

7/2/2025

Opravná faktúra č. 4251194599 k dokladu č. 4254082480



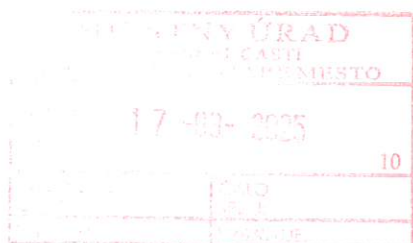
Dátum vystavenia: 14.03.2025

Dátum splatnosti: 11.04.2025

Spolu na vrátenie (preplatok)

Suma s DPH **51,98 €**

Suma bez DPH 42,26 €



Mestská časť Bratislava -
Staré Mesto
Vajanského nábrežie 90/3
814 21 Bratislava-Staré Mesto

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000010506
Názov: Mestská časť Bratislava -
Staré Mesto
Sídlo: Vajanského nábrežie 90/3
814 21 Bratislava-Staré
Mesto
IČO: 00603147
DIČ: 2020804170
IČ DPH:
Číslo odberu: OM00030080
Adresa odberu: Vajanského nábr. 100066/
Propelér
811 02 Bratislava

Platobné údaje

Forma úhrady: Bankový prevod

Frekvencia fakturácie:

Rozpis opravnej faktúry č. 4251194599

Služba	Obdobie (od do)	[C] Skutočná spotreba (m ³)	[D] Vyfakturovaná spotreba* (m ³)	[E]=[C]+[D] Vyúčtovanie** (m ³)	[F] Jednotková cena bez DPH (C)	[G]=[E]x[F] Spolu bez DPH (€)
Vodné	(01.01.25 - 12.03.25)	1	-18	-17	1,2586	-21,40
Stočné	(01.01.25 - 12.03.25)	1	-18	-17	1,2271	-20,86
Suma bez DPH						-42,26
DPH 23%						-9,72
Suma s DPH						-51,98

* Ide o spotrebu, ktorá Vám bola doteraz vyfakturovaná, a preto sa v tabuľke uvádza ako záporné číslo. Detailný prehľad vyfakturovanej spotreby si môžete pozrieť v tabuľke Prehľad vystavených faktúr za opakované dodanie tovaru alebo služby.

** Ide o rozdiel medzi skutočnou spotrebou a vyfakturovanou spotrebou, ktorej výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok.

Opravná faktúra č. 4251194599 k dokladu č. 4254082480



Dátum vystavenia: 14.03.2025

Dátum splatnosti: 11.04.2025

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4251194599

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	01.01.25 - 12.03.25	1711050789	93	94	1 (Odpočet)
Stočné	01.01.25 - 12.03.25	1711050789	93	94	1 (Odpočet)

Prehľad vystavených faktúr za opakované dodanie tovaru alebo služby

Číslo dokladu	Suma s DPH	Dátum splatnosti	Vodné v m ³	Stočné v m ³	Zrážky v m ³
4254022793	27,52	14.02.25	9	9	
4254082480	27,52	14.03.25	9	9	
Vyfakturovaná spotreba spolu:			18	18	0

Harmonogram budúcich platieb



**Faktúry za opakované dodanie tovaru alebo služby,
ktoré Vám budú vystavené v najbližšom zúčtovacom období**

Dátum splatnosti faktúry	Suma s DPH (€)
12.05.2025	21,40
11.06.2025	21,40
11.07.2025	21,40
11.08.2025	21,40
11.09.2025	21,40
10.10.2025	21,40
11.11.2025	21,40
12.12.2025	21,40
09.01.2026	21,40
11.02.2026	21,40
13.03.2026	21,40

Frekvencia fakturácie závisí od Vašej spotreby. Ak sa za dané zúčtovacie obdobie zmení Vaša spotreba, automaticky sa podľa toho upraví aj frekvencia fakturácie (napr. z mesačnej na štvrťročnú).

**Výšku platby (mesačnej/štvrťročnej) si môžete
upraviť sami v Zákazníckom portáli BVS.**

