



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

2755/2011

## FAKTÚRA

Poradové číslo faktúry: 111175282

(Variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 13.10.11

Dátum odoslania: 29.09.11

Dátum vystavenia: 26.09.11

Dátum dodania: 12.09.11

Vystavil: AH8420

## Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00011329

Technické číslo: 0-20500-000

Adresa: Hodžovo nám.  
Bratislava 1

## Adresa:

MČ BA-Staré Mesto  
Vajanského nábrežie 3  
814 21 Bratislava 1

## Odberateľ:

mestská časť Bratislava -  
Staré Mesto  
Vajanského nábrežie 3  
814 21 Bratislava 1  
IČO: 00603147, DIČ: 2020804170  
Č. účtu: 1526012/0200

|                   |                |                        |               |          |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------|----------|
| Obdobie od - do   | Číslo vodomera | Stav starý - nový v m3 | Spotreba v m3 | Poznámka |
| 20.07.11-12.09.11 | 9455750        | 30 794 - 33 419        | 2 625         | kontrola |

| Popis | Jedn.          | Množstvo | Jedn.cena bez DPH | Suma bez DPH |
|-------|----------------|----------|-------------------|--------------|
| Vodné | m <sup>3</sup> | 2 625    | 0,8964 EUR        | 2 353,05 EUR |

|                            |   |                     |
|----------------------------|---|---------------------|
| Suma bez DPH               | : | 2 353,05 EUR        |
| 20% DPH                    | : | 470,61 EUR          |
| Zaokrúhlenie               | : | 0,00 EUR            |
| <b>Suma s DPH k úhrade</b> | : | <b>2 823,66 EUR</b> |

Prijatá faktúra  
zaúčtovaná na ...../321 Podpis

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| MIESTNY ÚRAD             |              |
| MESTSKEJ ČASŤI           |              |
| BRATISLAVA - STARÉ MESTO |              |
| DOŠLO                    | 03 -10- 2011 |
| DŇA:                     |              |
| EVIDENČNÉ                | 42490/2011   |
| ČÍSLO:                   |              |
| PRÍLOHY:                 | VYBAVUJE     |

Položka knihy dosých faktúr .....

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: .....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal .....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa .....

Zaúčtovať na: .....

Suma na úhradu: .....

Súhlasím s úhradou výdavku .....