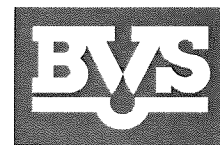


Vyúčtovacia faktúra č. 4241015109



Dátum vystavenia: 16.01.2024

Dátum splatnosti: 15.02.2024

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	734,62 €
Suma bez DPH	612,18 €
DPH 20 %	122,44 €

Špeciálna ZŠ s MŠ Nevádzova 3
Nevádzová 3
821 01 Bratislava

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000141037
Názov: Špeciálna ZŠ s MŠ
Nevádzova 3
Sídlo: Nevádzová 3

Platobné údaje

Fakturované obdobie: 11.12.23 - 10.01.24

Dátum dodania: 10.01.24

IBAN SLSP, a.s.:

IBAN VÚB, a.s.:

Variabilný symbol:

Špecifický symbol:

Forma úhrady:

Frekvencie fakturácie:



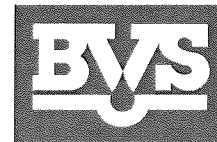
Zaplatiť

PAY by square

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241015109

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(11.12.23 - 10.01.24)	147	1,2025	176,77
Stočné	(11.12.23 - 10.01.24)	147	1,1251	165,39
Zrážky	(11.12.23 - 10.01.24)	240	1,1251	270,02
Suma bez DPH				612,18 €

Vyúčtovacia faktúra č. 4241015109



Dátum vystavenia: 16.01.2024

Dátum splatnosti: **15.02.2024**

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena (€)	Spolu bez DPH (€)
DPH 20%				122,44 €
Suma s DPH				734,62 €

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4241015109

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m ³)
1. odpočet vodomera					
Vodné	11.12.23 - 10.01.24	8SEN0130830337	690	837	147 (Odpočet)
2. odpočet vodomera					
Stočné	11.12.23 - 10.01.24	8SEN0130830337	690	837	147 (Odpočet)
Zrážky	11.12.23 - 10.01.24	Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 4673 m ²) zrážkový úhrn = 0,6058			240