

Vyúčtovacia faktúra č. 4241020199



Dátum vystavenia: 24.01.2024

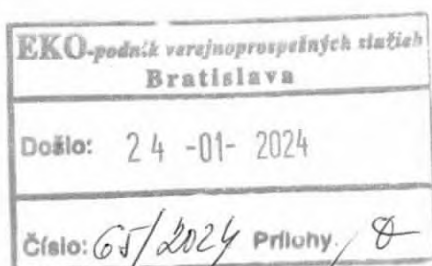
Dátum splatnosti: 23.02.2024

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH **3 002,60 €**

Suma bez DPH 2 502,17 €

DPH 20 % 500,43 €



EKO - podnik
verejnoprospešných služieb
Halašova 739 / 20
832 90 Bratislava

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000009447
Názov: EKO - podnik
verejnoprospešných služieb
Sídlo: Halašova 739 / 20
831 03 Bratislava-Nové
Mesto
IČO: 00491870
DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022
Číslo odberu: OM00015032
Adresa odberu: Šancová 3132 / Tržnica
811 05 Bratislava

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **23.12.23 - 22.01.24**
Dátum dodania: 22.01.24
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000038649**
Špecifický symbol: **4241020199**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencie fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241020199

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m³)	Jednotková cena (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(23.12.23 - 22.01.24)	1 075	1,2025	1 292,69
Stočné	(23.12.23 - 22.01.24)	1 075	1,1251	1 209,48

19 -02- 2024