

Vyúčtovacia faktúra č. 4251238546



Dátum vystavenia: 07.05.2025

Dátum splatnosti: 06.06.2025

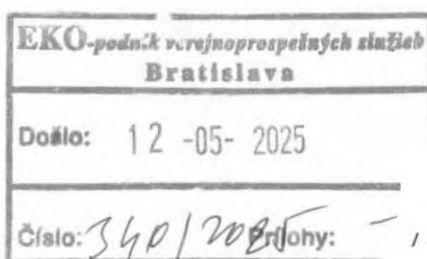
Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH

473,89 €

Suma bez DPH

385,28 €



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

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: **08.04.2025 - 07.05.2025**
Dátum dodania: 07.05.2025
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: **4251238546**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4251238546

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(08.04.25 - 07.05.25)	155	1,2586	195,08
Stočné	(08.04.25 - 07.05.25)	155	1,2271	190,20
Suma bez DPH				385,28
DPH 23%				88,61
Suma s DPH				473,89

Vyúčtovacia faktúra č. 4251238546



Dátum vystavenia: 07.05.2025

Dátum splatnosti: **06.06.2025**

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4251238546

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	08.04.25 - 07.05.25	8SEN0122730433	31 004	31 159	155 (Odpočet)
Stočné	08.04.25 - 07.05.25	8SEN0122730433	31 004	31 159	155 (Odpočet)