

Vyúčtovacia faktúra č. 4251371077



Dátum vystavenia: 08.10.2025

Dátum splatnosti: 07.11.2025

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	334,68 €
Suma bez DPH	272,10 €

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: OM00015024
Adresa odberu: Halašova 20
831 03 Bratislava

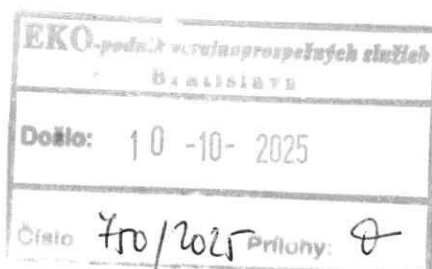
Platobné údaje

Fakturované obdobie: **01.01.2025 - 07.10.2025**
Dátum dodania: 07.10.2025
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000023432**
Špecifický symbol: **4251371077**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť



Vyúčtovacia faktúra č. 4251371077



Dátum vystavenia: 08.10.2025

Dátum splatnosti: 07.11.2025

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4251371077

Služba	Obdobie (od do)	Merná Jednotka	[C] Skutočná spotreba	[D] Vyúčtovaná spotreba*	[E]=[C]+[D] Vyúčtovanie**	[F] Jednotková cena bez DPH (€)	[G]=[E]x[F] Spolu bez DPH (€)
Vodné	01.01.25 - 07.10.25	M3	266,00	-198,004	67,996	1,2586	85,58
Stočné	01.01.25 - 07.10.25	M3	266,00	-198,004	67,996	1,2271	83,44
Zrážky	01.01.25 - 07.10.25	M3	975,00	-890,996	84,004	1,2271	103,08
Suma bez DPH							272,10
DPH 23%							62,58
Suma s DPH							334,68

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

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

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4251371077

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m³)	[B] Konečný stav (m³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m³)
Vodné	01.01.25 - 16.09.25	1409964822	1 319	1 570	251 (Odpočet)
Stočné	01.01.25 - 16.09.25	1409964822	1 319	1 570	251 (Odpočet)
Vodné	17.09.25 - 07.10.25	8SEN0131616902	0	15	15 (Odpočet)
Stočné	17.09.25 - 07.10.25	8SEN0131616902	0	15	15 (Odpočet)
Zrážky	01.01.25 - 07.10.25	Voda z povr. odtoku (red. plocha = 1965 m2) zrážkový úhrn = 0,6468			975

Prehľad vystavených faktúr za opakované dodanie tovaru alebo služby

Číslo dokladu	Suma s DPH	Dátum splatnosti	Vodné v m³	Stočné v m³	Zrážky v m³
4254003745	216,69	14.02.25	22,00	22,00	99,00
4254085656	216,69	14.03.25	22,00	22,00	99,00

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. • Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 • IČO: 35850370 • DIČ: 2020263432 • IČ DPH: SK2020263432

Call centrum: 0850 123 122 (Po - Pi: 8:00 - 18:00) • Poruchový dispečing: 0800 121 333 (nonstop)

Web: www.bvsas.sk • Zákaznícky portál: zakaznik.bvsas.sk • Kvalita vody: www.bvsas.sk/kvalita-vody

Vyúčtovacia faktúra č. 4251371077



Dátum vystavenia: 08.10.2025

Dátum splatnosti: **07.11.2025**

Číslo dokladu	Suma s DPH	Dátum splatnosti	Vodné v m ³	Stočné v m ³	Zrážky v m ³
4254146411	216,69	11.04.25	22,00	22,00	99,00
4254206569	216,69	14.05.25	22,00	22,00	99,00
4254268473	216,69	13.06.25	22,00	22,00	99,00
4254328564	216,69	14.07.25	22,00	22,00	99,00
4254390280	216,69	13.08.25	22,00	22,00	99,00
4254453824	216,69	12.09.25	22,002	22,002	98,998
4254516427	216,69	14.10.25	22,002	22,002	98,998
Vyfakturovaná spotreba spolu:			198,004	198,004	890,996