

Vyúčtovacia faktúra č. 4251397060



Dátum vystavenia: 07.11.2025

Dátum splatnosti: **05.12.2025**

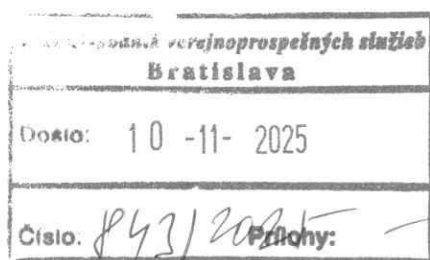
Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH

1,08 €

Suma bez DPH

0,88 €



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: OM00015022
Adresa odberu: Kukučínova
831 03 Bratislava-Nové
Mesto

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **01.01.2025 - 06.11.2025**
Dátum dodania: 06.11.2025
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000026717**
Špecifický symbol: **4251397060**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: ročne



PAY by square

Zaplatiť

Harmonogram budúcich platieb

Harmonogram budúcich platieb nebol vygenerovaný z dôvodu nízkej spotreby. Vaša najbližšia faktúra bude vyúčtovacia.

Vyúčtovacia faktúra č. 4251397060



Dátum vystavenia: 07.11.2025

Dátum splatnosti: 05.12.2025

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4251397060

Služba	Obdobie	Tarifná skupina	Merná Jednotka	Skutočná spotreba	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné - variabilná zložka	01.01.25 - 21.10.25		M3	0,00	1,2586	0,00
Vodné - variabilná zložka	22.10.25 - 06.11.25		M3	0,00	1,4830	0,00
Stočné - variabilná zložka	01.01.25 - 21.10.25		M3	0,00	1,2271	0,00
Stočné - variabilná zložka	22.10.25 - 06.11.25		M3	0,00	1,4345	0,00
Vodné - fixná zložka	22.10.25 - 06.11.25	T1	DEŇ	16/365	10,00	0,44
Stočné - fixná zložka	22.10.25 - 06.11.25	T1	DEŇ	16/365	10,00	0,44
Suma bez DPH						0,88
DPH 23%						0,20
Suma s DPH						1,08

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4251397060

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m³)	[B] Konečný stav (m³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m³)
Vodné - variabilná zložka	01.01.25 - 21.10.25	1510438025	0	0	0 (ZM.CENY)
Stočné - variabilná zložka	01.01.25 - 21.10.25	1510438025	0	0	0 (ZM.CENY)
Vodné - variabilná zložka	22.10.25 - 06.11.25	1510438025	0	0	0 (Odpočet)

Vyúčtovacia faktúra č. 4251397060



Dátum vystavenia: 07.11.2025

Dátum splatnosti: **05.12.2025**

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Stočné - variabilná zložka	22.10.25 - 06.11.25	1510438025	0	0	0 (Odpočet)