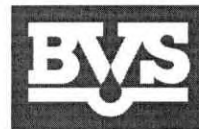


Opravná faktúra č. 4251389599 k dokladu č. 4254419692



Dátum vystavenia: 31.10.2025

Dátum splatnosti: 28.11.2025

Spolu na vrátenie (preplatok)

Suma s DPH	12,61 €
Suma bez DPH	10,25 €

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: OM00110521
Adresa odberu: Kamzík-les 2827/8
831 01 Bratislava

Platobné údaje

Forma úhrady: Bankový prevod

Frekvencia fakturácie:

Harmonogram budúcich platieb

Splatnosť	29.05.2026
Suma s DPH (€)	22,80

Frekvenciu fakturácie určuje ročná spotreba. Výšku platieb si môžete upraviť cez Zákaznícky portál BVS.

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava	
Došlo:	03 -11- 2025
Číslo:	809/2025
Prílohy:	-

Opravná faktúra č. 4251389599 k dokladu č. 4254419692



Dátum vystavenia: 31.10.2025

Dátum splatnosti: 28.11.2025

Rozpis opravnej faktúry č. 4251389599

Služba	Obdobie (od do)	Tarifná skupina	Merná Jednotka	[C] Skutočná spotreba	[D] Vyfakturovaná spotreba*	[E]=[C]+[D] Vyúčtovanie**	[F] Jednotková cena bez DPH (€)	[G]=[E]x[F] Spolu bez DPH (€)
Vodné - variabilná zložka	01.01.25 - 21.10.25		M3	29,00	-38,999	-9,999	1,2586	-12,58
Vodné - variabilná zložka	22.10.25 - 29.10.25		M3	1,00	0,00	1,00	1,4830	1,48
Vodné - fixná zložka	22.10.25 - 29.10.25	T3	DEŇ	8/365			39,00	0,85
Suma bez DPH								-10,25
DPH 23%								-2,36
Suma s DPH								-12,61

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

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

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4251389599

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	9454849	83 328	83 357	29 (ZM.CENY)
Vodné - variabilná zložka	22.10.25 - 29.10.25	9454849	83 357	83 358	1 (Odpočet)

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
4254053773	20,12	28.02.25	13,00		
4254234502	20,12	29.05.25	13,00		

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

Opravná faktúra č. 4251389599 k dokladu č. 4254419692



Dátum vystavenia: 31.10.2025

Dátum splatnosti: **28.11.2025**

Číslo dokladu	Suma s DPH	Dátum splatnosti	Vodné v m ³	Stočné v m ³	Zrážky v m ³
4254419692	20,12	28.08.25	12,999		
Vyfakturovaná spotreba spolu:			38,999	0,00	0,00