

Opravná faktúra č. 3251030727 k dokladu č. 4254265901



Dátum vystavenia: 09.12.2025

Dátum splatnosti: 08.01.2026

Spolu na vrátenie (preplatok)

Suma s DPH

2,34 €

Suma bez DPH

1,90 €

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

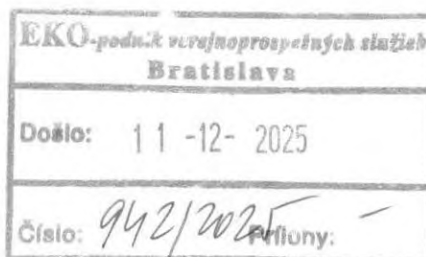
Údaje odberateľa a odberného miesta

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: OM00015018
Adresa odberu: Záborského
831 03 Bratislava-Nové
Mesto

Platobné údaje

Forma úhrady: Bankový prevod

Frekvencia fakturácie:



Opravná faktúra č. 3251030727 k dokladu č. 4254265901



Dátum vystavenia: 09.12.2025

Dátum splatnosti: 08.01.2026

Rozpis opravnej faktúry č. 3251030727

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 (€)
Stočné - variabilná zložka	01.01.25 - 21.10.25		M3	4,00	-8,00	-4,00	1,2271	-4,91
Stočné - variabilná zložka	22.10.25 - 30.11.25		M3	2,00	0,00	2,00	1,4345	2,87
Vodné - variabilná zložka	01.01.25 - 21.10.25		M3	4,00	-8,00	-4,00	1,2586	-5,03
Vodné - variabilná zložka	22.10.25 - 30.11.25		M3	2,00	0,00	2,00	1,4830	2,97
Stočné - fixná zložka	22.10.25 - 30.11.25	T1	DEŇ	40/365			10,00	1,10
Vodné - fixná zložka	22.10.25 - 30.11.25	T1	DEŇ	40/365			10,00	1,10
Suma bez DPH								-1,90
DPH 23%								-0,44
Suma s DPH								-2,34

* 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. 3251030727

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 - 16.09.25	1610887274	19	23	4 (Odpočet)
Stočné - variabilná zložka	01.01.25 - 16.09.25	1610887274	19	23	4 (Odpočet)

Opravná faktúra č. 3251030727 k dokladu č. 4254265901



Dátum vystavenia: 09.12.2025

Dátum splatnosti: **08.01.2026**

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné - variabilná zložka	17.09.25 - 02.10.25	8SEN0131616898	0	0	0 (Odpočet)
Stočné - variabilná zložka	17.09.25 - 02.10.25	8SEN0131616898	0	0	0 (Odpočet)
Vodné - variabilná zložka	03.10.25 - 21.10.25	8SEN0131616898	0	0	0 (ZM.CENY)
Stočné - variabilná zložka	03.10.25 - 21.10.25	8SEN0131616898	0	0	0 (ZM.CENY)
Vodné - variabilná zložka	22.10.25 - 22.10.25	8SEN0131616898	0	1	1 (Odpočet)
Stočné - variabilná zložka	22.10.25 - 22.10.25	8SEN0131616898	0	1	1 (Odpočet)
Vodné - variabilná zložka	23.10.25 - 30.11.25	8SEN0131616898	1	2	1 (Priemer)
Stočné - variabilná zložka	23.10.25 - 30.11.25	8SEN0131616898	1	2	1 (Priemer)

Prehľad vystavených faktúr za opakované dodanie tovaru alebo služby

Číslo dokladu	Suma s DPH	Dátum splatnosti	Vodné v m ³	Stočné v m ³	Zrážky v m ³
4254265901	24,46	12.06.25	8,00	8,00	
Vyfakturovaná spotreba spolu:			8,00	8,00	0,00