

# Vyúčtovacia faktúra č. 4261026253



Dátum vystavenia: 03.02.2026

Dátum splatnosti: **05.03.2026**

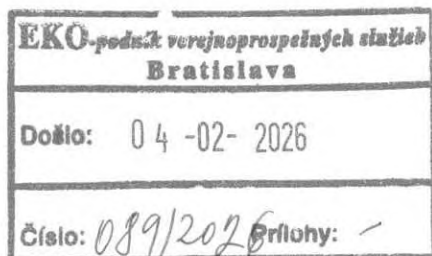
## Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH

**4,18 €**

Suma bez DPH

3,40 €



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

Fakturované obdobie: **01.12.2025 - 31.01.2026**  
Dátum dodania: 31.01.2026  
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
Variabilný symbol: **2000023442**  
Špecifický symbol: **4261026253**  
Forma úhrady: Bankový prevod  
Frekvencia fakturácie: polročne



PAY by square

Zaplatiť

## Harmonogram budúcich platieb

Splatnosť

31.08.2026

Suma s DPH (€)

17,94

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

# Vyúčtovacia faktúra č. 4261026253



Dátum vystavenia: 03.02.2026

Dátum splatnosti: **05.03.2026**

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4261026253

| Služba                     | Obdobie             | Tarifná skupina | Merná Jednotka | Skutočná spotreba | Jednotková cena bez DPH (€) | Spolu bez DPH (€) |
|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Stočné - variabilná zložka | 01.12.25 - 31.01.26 |                 | M3             | 0,00              | 1,4345                      | 0,00              |
| Vodné - variabilná zložka  | 01.12.25 - 31.01.26 |                 | M3             | 0,00              | 1,4830                      | 0,00              |
| Stočné - fixná zložka      | 01.12.25 - 31.01.26 | T1              | ROK            | 62/365            | 10,00                       | 1,70              |
| Vodné - fixná zložka       | 01.12.25 - 31.01.26 | T1              | ROK            | 62/365            | 10,00                       | 1,70              |
| Suma bez DPH               |                     |                 |                |                   |                             | 3,40              |
| DPH 23%                    |                     |                 |                |                   |                             | 0,78              |
| Suma s DPH                 |                     |                 |                |                   |                             | <b>4,18</b>       |

## Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4261026253

| Služba                     | Obdobie (od - do)   | Číslo vodomera | [A]<br>Počiatočný stav (m³) | [B]<br>Konečný stav (m³) | [C]=[B]-[A]<br>Spotreba (pozn.) (m³) |
|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Vodné - variabilná zložka  | 01.12.25 - 31.01.26 | 8SEN0131616898 | 2                           | 2                        | 0 (Odpočet)                          |
| Stočné - variabilná zložka | 01.12.25 - 31.01.26 | 8SEN0131616898 | 2                           | 2                        | 0 (Odpočet)                          |