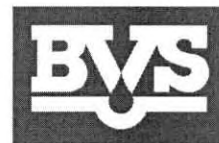


Opravná faktúra č. 4261026254 k dokladu č. 4254615204



Dátum vystavenia: 03.02.2026

Dátum splatnosti: **05.03.2026**

Spolu na vrátenie (preplatok)

Suma s DPH	52,80 €
Suma bez DPH	42,93 €

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: OM00015020
Adresa odberu: Ľudové námestie
831 03 Bratislava

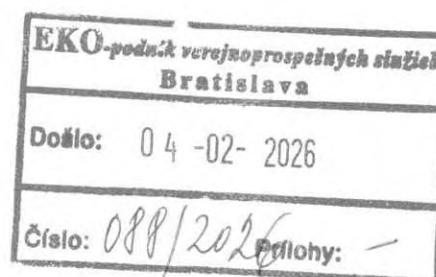
Platobné údaje

Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie:

Harmonogram budúcich platieb

Splatnosť	01.06.2026	31.08.2026	30.11.2026
Suma s DPH (€)	27,06	27,06	27,06

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



Opravná faktúra č. 4261026254 k dokladu č. 4254615204



Dátum vystavenia: 03.02.2026

Dátum splatnosti: 05.03.2026

Rozpis opravnej faktúry č. 4261026254

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	01.02.25 - 21.10.25		M3	0,00	-17,996	-17,996	1,2271	-22,08
Stočné - variabilná zložka	22.10.25 - 31.01.26		M3	0,00	0,00	0,00	1,4345	0,00
Vodné - variabilná zložka	01.02.25 - 21.10.25		M3	0,00	-21,00	-21,00	1,2586	-26,43
Vodné - variabilná zložka	22.10.25 - 31.01.26		M3	0,00	0,00	0,00	1,4830	0,00
Stočné - fixná zložka	22.10.25 - 31.01.26	T1	ROK	102/365			10,00	2,79
Vodné - fixná zložka	22.10.25 - 31.01.26	T1	ROK	102/365			10,00	2,79
Suma bez DPH								-42,93
DPH 23%								-9,87
Suma s DPH								-52,80

* 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. 4261026254

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m³)	[B] Konečný stav (m³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m³)
Vodné - variabilná zložka	01.02.25 - 21.10.25	8SEN0130717892	120	120	0 (ZM.CENY)
Stočné - variabilná zložka	01.02.25 - 21.10.25	8SEN0130717892	120	120	0 (ZM.CENY)

Opravná faktúra č. 4261026254 k dokladu č. 4254615204



Dátum vystavenia: 03.02.2026

Dátum splatnosti: **05.03.2026**

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m³)	[B] Konečný stav (m³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m³)
Vodné - variabilná zložka	22.10.25 - 22.10.25	8SEN0130717892	120	120	0 (Priemer)
Stočné - variabilná zložka	22.10.25 - 22.10.25	8SEN0130717892	120	120	0 (Priemer)
Vodné - variabilná zložka	23.10.25 - 12.11.25	8SEN0130717892	120	120	0 (Odpočet)
Stočné - variabilná zložka	23.10.25 - 12.11.25	8SEN0130717892	120	120	0 (Odpočet)
Vodné - variabilná zložka	13.11.25 - 31.01.26	8SEN0131657869	0	0	0 (Odpočet)
Stočné - variabilná zložka	13.11.25 - 31.01.26	8SEN0131657869	0	0	0 (Odpočet)
	01.02.25 - 21.10.25	Spotreba za stočné v časti Rozpis vyúčtovacej faktúry je znižená o 50 %			
	22.10.25 - 22.10.25	Spotreba za stočné v časti Rozpis vyúčtovacej faktúry je znižená o 50 %			
	23.10.25 - 31.01.26	Spotreba za stočné v časti Rozpis vyúčtovacej faktúry je znižená o 50 %			

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
4254235876	19,89	30.05.25	7,00	6,00	
4254422568	19,89	28.08.25	7,00	5,998	
4254615204	19,89	03.12.25	7,00	5,998	
Vyfakturovaná spotreba spolu:			21,00	17,996	0,00