

Vyúčtovacia faktúra č. 4261061077



Dátum vystavenia: 09.03.2026

Dátum splatnosti: **08.04.2026**

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	90,06 €
Suma bez DPH	73,22 €

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: OM00015019
Adresa odberu: Zátiešie SVPS
831 03 Bratislava

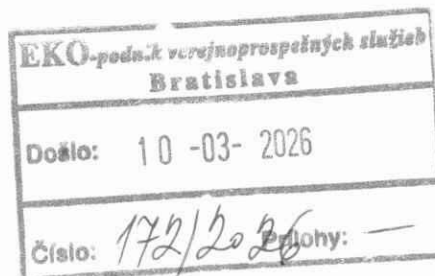
Platobné údaje

Fakturované obdobie: **23.01.2026 - 07.03.2026**
Dátum dodania: 07.03.2026
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000026509**
Špecifický symbol: **4261061077**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť



Vyúčtovacia faktúra č. 4261061077



Dátum vystavenia: 09.03.2026

Dátum splatnosti: 08.04.2026

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4261061077

Služba	Obdobie	Tarifná skupina	Merná Jednotka	Skutočná spotreba	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Stočné - variabilná zložka	23.01.26 - 07.03.26		M3	8,00	1,4345	11,48
Vodné - variabilná zložka	23.01.26 - 07.03.26		M3	40,00	1,4830	59,32
Stočné - fixná zložka	23.01.26 - 07.03.26	T1	ROK	44/365	10,00	1,21
Vodné - fixná zložka	23.01.26 - 07.03.26	T1	ROK	44/365	10,00	1,21
Suma bez DPH						73,22
DPH 23%						16,84
Suma s DPH						90,06

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4261061077

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m³)	[B] Konečný stav (m³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m³)
Vodné - variabilná zložka	23.01.26 - 07.03.26	8SEN0131683149	7	47	40 (Odpočet)
Stočné - variabilná zložka	23.01.26 - 07.03.26	8SEN0131683149	7	47	40 (Odpočet)
	23.01.26 - 07.03.26	Spotreba za stočné v časti Rozpis vyúčtovacej faktúry je znížená o 80 %			