

Vyúčtovacia faktúra č. 4261061078



Dátum vystavenia: 09.03.2026

Dátum splatnosti: **08.04.2026**

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	619,31 €
Suma bez DPH	503,50 €

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: OM00015032
Adresa odberu: Šancová 3132/Tržnica
811 05 Bratislava

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **08.02.2026 - 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: **2000038649**
Špecifický symbol: **4261061078**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

EKO-podnik verejnoprospešných služieb	
Bratislava	
Došlo:	10 -03- 2026
Číslo:	171/2026
Prílohy:	—

Vyúčtovacia faktúra č. 4261061078



Dátum vystavenia: 09.03.2026

Dátum splatnosti: 08.04.2026

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4261061078

Služba	Obdobie	Tarifná skupina	Merná Jednotka	Skutočná spotreba	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Stočné - variabilná zložka	08.02.26 - 07.03.26		M3	169,00	1,4345	242,43
Vodné - variabilná zložka	08.02.26 - 07.03.26		M3	169,00	1,4830	250,63
Stočné - fixná zložka	08.02.26 - 07.03.26	T4	ROK	28/365	68,00	5,22
Vodné - fixná zložka	08.02.26 - 07.03.26	T4	ROK	28/365	68,00	5,22
Suma bez DPH						503,50
DPH 23%						115,81
Suma s DPH						619,31

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4261061078

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m³)	[B] Konečný stav (m³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m³)
Vodné - variabilná zložka	08.02.26 - 07.03.26	8SEN0122730433	33 549	33 718	169 (Odpočet)
Stočné - variabilná zložka	08.02.26 - 07.03.26	8SEN0122730433	33 549	33 718	169 (Odpočet)