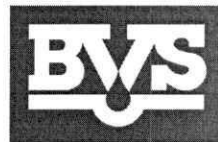


# Vyúčtovacia faktúra č. 4261175491



Dátum vystavenia: 30.06.2026

Dátum splatnosti: **30.07.2026**

## Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH **230,39 €**

Suma bez DPH 187,31 €

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: OM00015027  
Adresa odberu: Zátišie 4-DIVÍZIA  
831 03 Bratislava

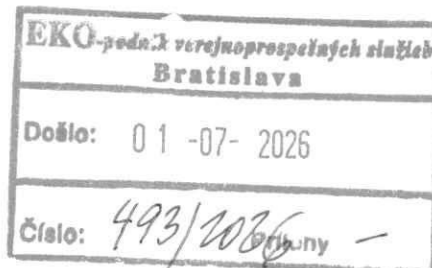
## Platobné údaje

Fakturované obdobie: **01.06.2026 - 30.06.2026**  
Dátum dodania: 30.06.2026  
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
Variabilný symbol: **2000051206**  
Špecifický symbol: **4261175491**  
Forma úhrady: Bankový prevod  
Frekvencia fakturácie: mesačne

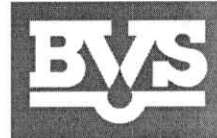


PAY by square

Zaplatiť



# Vyúčtovacia faktúra č. 4261175491



Dátum vystavenia: 30.06.2026

Dátum splatnosti: **30.07.2026**

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4261175491

| Služba                     | Obdobie             | Tarifná skupina | Merná Jednotka | Skutočná spotreba | Jednotková cena bez DPH (€) | Spolu bez DPH (€) |
|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Zrážky - variabilná zložka | 01.06.26 - 30.06.26 |                 | M3             | 130,00            | 1,4345                      | 186,49            |
| Stočné - fixná zložka      | 01.06.26 - 30.06.26 | T1              | ROK            | 30/365            | 10,00                       | 0,82              |
| Suma bez DPH               |                     |                 |                |                   |                             | 187,31            |
| DPH 23%                    |                     |                 |                |                   |                             | 43,08             |
| Suma s DPH                 |                     |                 |                |                   |                             | 230,39            |

## Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4261175491

| Služba                     | Obdobie (od - do)   | Číslo vodomera                                                          | [A]<br>Počiatočný stav (m³) | [B]<br>Konečný stav (m³) | [C]=[B]-[A]<br>Spotreba (pozn.) (m³) |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Zrážky - variabilná zložka | 01.06.26 - 30.06.26 | Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 2552 m2)<br>zrážkový úhrn = 0,6219 |                             |                          | 130                                  |