Vyúčtovacia faktúra č. 4261316876

Dátum vystavenia: 10.11.2026 Dátum splatnosti: **10.12.2026**

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	**40,48 €**
Suma bez DPH	32,91 €

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

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava
Došlo: 12 -11- 2026
Číslo 867/2026 Prílohy –

Platobné údaje

Fakturované obdobie:	**01.02.2026 - 08.11.2026**
Dátum dodania:	08.11.2026
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:	**4261316876**
Forma úhrady:	Bankový prevod
Frekvencia fakturácie:	ročne

PAY by square

Zaplatiť

Harmonogram budúcich platieb

Harmonogram budúcich platieb nebol vygenerovaný z dôvodu nízkej spotreby. Vaša najbližšia faktúra bude vyúčtovacia.

Vyúčtovacia faktúra č. 4261316876

Dátum vystavenia: **10.11.2026** Dátum splatnosti: **10.12.2026**

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4261316876

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	**01.02.26 - 08.11.26**		**M3**	**11,00**	**-5,001**	**5,999**	**1,4345**	**8,61**
Vodné - variabilná zložka	**01.02.26 - 08.11.26**		**M3**	**11,00**	**-5,001**	**5,999**	**1,4830**	**8,90**
Stočné - fixná zložka	**01.02.26 - 08.11.26**	**T1**	**ROK**	**281/365**			**10,00**	**7,70**
Vodné - fixná zložka	**01.02.26 - 08.11.26**	**T1**	**ROK**	**281/365**			**10,00**	**7,70**
Suma bez DPH								**32,91**
DPH 23%								**7,57**
Suma s DPH								**40,48**

*** 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. 4261316876

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomeru	[A] Počiatočný stav (m³)	[B] Konečný stav (m³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m³)
Vodné - variabilná zložka	01.02.26 - 07.09.26	8SEN0131616898	2	11	9 (Odpočet)
Stočné - variabilná zložka	01.02.26 - 07.09.26	8SEN0131616898	2	11	9 (Odpočet)
Vodné - variabilná zložka	08.09.26 - 07.10.26	8SEN0131616898	11	12	1 (Odpočet)
Stočné - variabilná zložka	08.09.26 - 07.10.26	8SEN0131616898	11	12	1 (Odpočet)

Vyúčtovacia faktúra č. 4261316876

Dátum vystavenia: 10.11.2026 Dátum splatnosti: **10.12.2026**

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomeru	[A] Počiatočný stav (m³)	[B] Konečný stav (m³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m³)
Vodné - variabilná zložka	08.10.26 - 08.11.26	8SEN0131616898	12	13	1 (Odpočet)
Stočné - variabilná zložka	08.10.26 - 08.11.26	8SEN0131616898	12	13	1 (Odpočet)

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
4264425416	17,94	31.08.26	5,001	5,001	
Vyfakturovaná spotreba spolu:			**5,001**	**5,001**	**0,00**