

Vyúčtovacia faktúra č. 4241117943

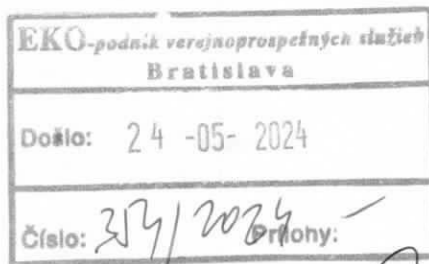


Dátum vystavenia: 23.05.2024

Dátum splatnosti: 21.06.2024

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	2 089,25 €
Suma bez DPH	1 741,04 €
DPH 20 %	348,21 €



EKO - podnik
verejnoprospešných služieb
Halašova 739/20
832 90 Bratislava

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: **23.04.2024 - 22.05.2024**
Dátum dodania: 22.05.24
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: **4241117943**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241117943

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(23.04.24 - 22.05.24)	748	1,2025	899,47
Stočné	(23.04.24 - 22.05.24)	748	1,1251	841,57
Suma bez DPH				1 741,04
DPH 20%				348,21
Suma s DPH				2 089,25