

Vyúčtovacia faktúra č. 4241208697



Dátum vystavenia: 12.09.2024

Dátum splatnosti: 11.10.2024

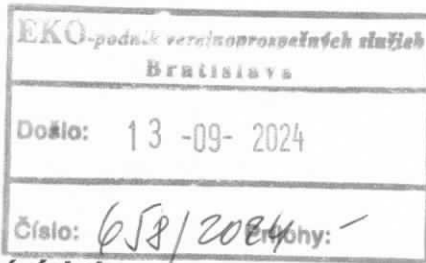
Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	1 198,25 €
Suma bez DPH	998,54 €
DPH 20 %	199,71 €

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: OM00015031
Adresa odberu: Vajnorská WC
831 03 Bratislava



Platobné údaje

Fakturované obdobie: **08.08.2024 - 07.09.2024**
Dátum dodania: 07.09.2024
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000060980**
Špecifický symbol: **4241208697**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241208697

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(08.08.24 - 07.09.24)	429	1,2025	515,87
Stočné	(08.08.24 - 07.09.24)	429	1,1251	482,67
Suma bez DPH				998,54
DPH 20%				199,71
Suma s DPH				1 198,25

Vyúčtovacia faktúra č. 4241208697



Dátum vystavenia: 12.09.2024

Dátum splatnosti: **11.10.2024**

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4241208697

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	08.08.24 - 07.09.24	8SEN0130718254	3 508	3 937	429 (Odpočet)
Stočné	08.08.24 - 07.09.24	8SEN0130718254	3 508	3 937	429 (Odpočet)