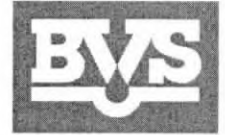


Opravná faktúra č. 4241261132 k dokladu č. 4244403303



Dátum vystavenia: 14.11.2024

Dátum splatnosti: 13.12.2024

Spolu na vrátenie (preplatok)

Suma s DPH	19,18 €
Suma bez DPH	15,98 €
DPH 20 %	3,20 €

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: OM00015018
Adresa odberu: Záborského ZABOR.
831 03 Bratislava

Platobné údaje

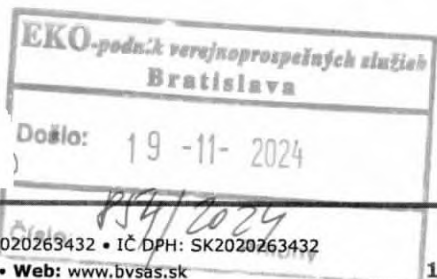
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie:

Rozpis opravnej faktúry č. 4241261132

Služba	Obdobie (od do)	[C] Skutočná spotreba (m ³)	[D] Vyfakturovaná spotreba* (m ³)	[E]=[C]+[D] Vyúčtovanie** (m ³)	[F] Jednotková cena bez DPH (€)	[G]=[E]x[F] Spolu bez DPH (€)
Vodné	(14.11.23 - 30.09.24)	6	-15	-9	1,2025	-10,82
Stočné	(14.11.23 - 30.09.24)	6	-15	-9	1,1251	-10,13
Vodné	(01.10.24 - 13.11.24)	2	0	2	1,2586	2,52
Stočné	(01.10.24 - 13.11.24)	2	0	2	1,2271	2,45
Suma bez DPH						-15,98
DPH 20%						-3,20
Suma s DPH						-19,18

* 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.



Opravná faktúra č. 4241261132 k dokladu č. 4244403303



Dátum vystavenia: 14.11.2024

Dátum splatnosti: **13.12.2024**

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4241261132

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	14.11.23 - 30.09.24	1610887274	9	15	6 (ZM.CENY)
Stočné	14.11.23 - 30.09.24	1610887274	9	15	6 (ZM.CENY)
Vodné	01.10.24 - 11.10.24	1610887274	15	16	1 (Priemer)
Stočné	01.10.24 - 11.10.24	1610887274	15	16	1 (Priemer)
Vodné	12.10.24 - 13.11.24	1610887274	16	17	1 (Odpočet)
Stočné	12.10.24 - 13.11.24	1610887274	16	17	1 (Odpočet)

Prehľad vystavených faktúr za opakované dodanie tovaru alebo služby

Číslo dokladu	Suma s DPH	Dátum splatnosti	Vodné v m ³	Stočné v m ³	Zrážky v m ³
4244082802	13,97	14.03.24	5	5	
4244242752	13,97	12.06.24	5	5	
4244403303	13,97	12.09.24	5	5	
Vyfakturovaná spotreba spolu:			15	15	0