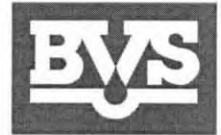


# Vyúčtovacia faktúra č. 4251011559



Dátum vystavenia: 11.01.2025

Dátum splatnosti: **10.02.2025**

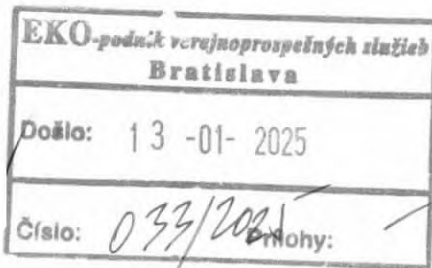
## Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	<b>131,58 €</b>
Suma bez DPH	109,65 €

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: OM00015017  
Adresa odberu: Račianska 28  
831 02 Bratislava



## Platobné údaje

Fakturované obdobie: **27.03.2024 - 31.12.2024**  
Dátum dodania: 31.12.2024  
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
Variabilný symbol: **2000021392**  
Špecifický symbol: **4251011559**  
Forma úhrady: Bankový prevod  
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4251011559

Služba	Obdobie (od do)	[C] Skutočná spotreba (m <sup>3</sup> )	[D] Vyfakturovaná spotreba* (m <sup>3</sup> )	[E]=[C]+[D] Vyúčtovanie** (m <sup>3</sup> )	[F] Jednotková cena bez DPH (€)	[G]=[E]x[F] Spolu bez DPH (€)
Vodné	(27.03.24 - 30.09.24)	183	-261	-78	1,2025	-93,80
Stočné	(27.03.24 - 30.09.24)	183	-261	-78	1,1251	-87,76
Zrážky	(27.03.24 - 30.09.24)	791	-1 152	-361	1,1251	-406,16
Vodné	(01.10.24 - 31.12.24)	90	0	90	1,2586	113,27

# Vyúčtovacia faktúra č. 4251011559



Dátum vystavenia: 11.01.2025

Dátum splatnosti: **10.02.2025**

Služba	Obdobie (od do)	[C] Skutočná spotreba (m <sup>3</sup> )	[D] Vyfakturovaná spotreba* (m <sup>3</sup> )	[E]=[C]+[D] Vyúčtovanie** (m <sup>3</sup> )	[F] Jednotková cena bez DPH (€)	[G]=[E]x[F] Spolu bez DPH (€)
Stočné	(01.10.24 - 31.12.24)	90	0	90	1,2271	110,44
Zrážky	(01.10.24 - 31.12.24)	386	0	386	1,2271	473,66
Suma bez DPH						109,65
DPH 20%						21,93
<b>Suma s DPH</b>						<b>131,58</b>

\* 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. 4251011559

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m <sup>3</sup> )	[B] Konečný stav (m <sup>3</sup> )	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m <sup>3</sup> )
Vodné	27.03.24 - 30.09.24	1410039384	1 273	1 456	183 (ZM.CENY)
Stočné	27.03.24 - 30.09.24	1410039384	1 273	1 456	183 (ZM.CENY)
Vodné	01.10.24 - 11.10.24	1410039384	1 456	1 467	11 (Priemer)
Stočné	01.10.24 - 11.10.24	1410039384	1 456	1 467	11 (Priemer)
Vodné	12.10.24 - 31.12.24	1410039384	1 467	1 546	79 (Priemer)
Stočné	12.10.24 - 31.12.24	1410039384	1 467	1 546	79 (Priemer)
Zrážky	27.03.24 - 30.09.24	Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 2419 m <sup>2</sup> ) zrážkový úhrn = 0,6360			791
Zrážky	01.10.24 - 11.10.24	Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 2419 m <sup>2</sup> ) zrážkový úhrn = 0,6360			46
Zrážky	12.10.24 - 31.12.24	Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 2419 m <sup>2</sup> ) zrážkový úhrn = 0,6360			340

# Vyúčtovacia faktúra č. 4251011559



Dátum vystavenia: 11.01.2025

Dátum splatnosti: **10.02.2025**

## Prehľad vystavených faktúr za opakované dodanie tovaru alebo služby

Číslo dokladu	Suma s DPH	Dátum splatnosti	Vodné v m <sup>3</sup>	Stočné v m <sup>3</sup>	Zrážky v m <sup>3</sup>
4244209757	253,81	24.05.24	29	29	128
4244262216	253,81	25.06.24	29	29	128
4244315274	253,81	26.07.24	29	29	128
4244370203	253,81	23.08.24	29	29	128
4244424273	253,81	25.09.24	29	29	128
4244477840	253,81	25.10.24	29	29	128
4244533271	253,81	25.11.24	29	29	128
4244589251	253,81	23.12.24	29	29	128
4244650091	253,81	24.01.25	29	29	128
<b>Vyfakturovaná spotreba spolu:</b>			<b>261</b>	<b>261</b>	<b>1 152</b>