

Vyúčtovacia faktúra č. 4251165239



Dátum vystavenia: 07.02.2025

Dátum splatnosti: **07.03.2025**

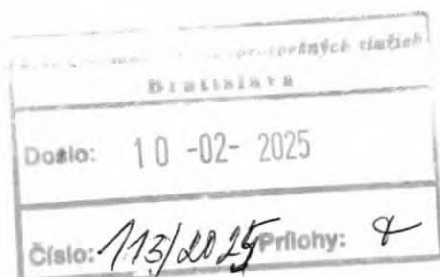
Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	837,74 €
Suma bez DPH	681,09 €

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: **08.01.2025 - 07.02.2025**
Dátum dodania: 07.02.2025
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: **4251165239**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4251165239

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(08.01.25 - 07.02.25)	274	1,2586	344,86
Stočné	(08.01.25 - 07.02.25)	274	1,2271	336,23
Suma bez DPH				681,09
DPH 23%				156,65
Suma s DPH				837,74

Vyúčtovacia faktúra č. 4251165239



Dátum vystavenia: 07.02.2025

Dátum splatnosti: **07.03.2025**

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4251165239

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	08.01.25 - 07.02.25	8SEN0122730433	30 421	30 695	274 (Odpočet)
Stočné	08.01.25 - 07.02.25	8SEN0122730433	30 421	30 695	274 (Odpočet)