

Vyúčtovacia faktúra č. 4251189755



Dátum vystavenia: 08.03.2025

Dátum splatnosti: **07.04.2025**

Spolu na úhradu (nedoplatok)

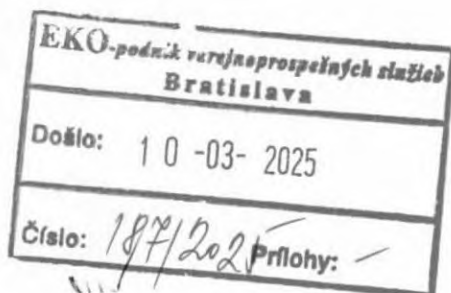
Suma s DPH **562,57 €**

Suma bez DPH 457,37 €

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: **08.02.2025 - 07.03.2025**
Dátum dodania: 07.03.2025
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: **4251189755**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4251189755

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(08.02.25 - 07.03.25)	184	1,2586	231,58
Stočné	(08.02.25 - 07.03.25)	184	1,2271	225,79
Suma bez DPH				457,37
DPH 23%				105,20
Suma s DPH				562,57

Vyúčtovacia faktúra č. 4251189755



Dátum vystavenia: 08.03.2025

Dátum splatnosti: **07.04.2025**

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4251189755

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	08.02.25 - 07.03.25	8SEN0122730433	30 695	30 879	184 (Odpočet)
Stočné	08.02.25 - 07.03.25	8SEN0122730433	30 695	30 879	184 (Odpočet)

