

# Vyúčtovacia faktúra č. 4251204834



Dátum vystavenia: 26.03.2025

Dátum splatnosti: **25.04.2025**

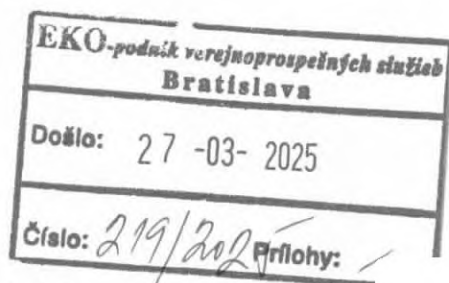
## Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	<b>205,46 €</b>
Suma bez DPH	167,04 €

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: **01.01.2025 - 26.03.2025**  
Dátum dodania: 26.03.2025  
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: **4251204834**  
Forma úhrady: Bankový prevod  
Frekvencia fakturácie: mesačne



Zaplatiť

PAY by square

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4251204834

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	(01.01.25 - 26.03.25)	59	-54	5	1,2586	6,29
Stočné	(01.01.25 - 26.03.25)	59	-54	5	1,2271	6,14
Zrážky	(01.01.25 - 26.03.25)	364	-238	126	1,2271	154,61

# Vyúčtovacia faktúra č. 4251204834



Dátum vystavenia: 26.03.2025

Dátum splatnosti: **25.04.2025**

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 (€)
Suma bez DPH						167,04
DPH 23%						38,42
<b>Suma s DPH</b>						<b>205,46</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. 4251204834

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomeru	[A] Počiatočný stav (m <sup>3</sup> )	[B] Konečný stav (m <sup>3</sup> )	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m <sup>3</sup> )
Vodné	01.01.25 - 26.03.25	1410039384	1 546	1 605	59 (Odpočet)
Stočné	01.01.25 - 26.03.25	1410039384	1 546	1 605	59 (Odpočet)
Zrážky	01.01.25 - 26.03.25	Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 2419 m <sup>2</sup> ) zrážkový úhrn = 0,6468			364

## 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>
4254047675	262,15	26.02.25	27	27	119
4254105566	262,15	28.03.25	27	27	119
<b>Vyfakturovaná spotreba spolu:</b>			<b>54</b>	<b>54</b>	<b>238</b>