

Vyúčtovacia faktúra č. 4251082095



Dátum vystavenia: 12.01.2025

Dátum splatnosti: 30.01.2025

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	15,74 €
Suma bez DPH	13,12 €

Vodárne a kanalizácie Stupava,
s. r. o.
Devínska cesta 1695/30
900 31 Stupava

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000045225
Názov: Vodárne a kanalizácie
Stupava,
s. r. o.
Sídlo: Devínska cesta 1695/30
900 31 Stupava
IČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817
Číslo odberu: OM00064454
Adresa odberu: Devínska cesta 1695/30
900 31 Stupava

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **26.01.2024 - 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: **2000117550**
Špecifický symbol: **4251082095**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: ročne



Zaplatiť

PAY by square

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4251082095

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	(26.01.24 - 30.09.24)	111	-143	-32	1,2025	-38,48
Vodné	(01.10.24 - 31.12.24)	41	0	41	1,2586	51,60
Suma bez DPH						13,12

Vyúčtovacia faktúra č. 4251082095



Dátum vystavenia: 12.01.2025

Dátum splatnosti: **30.01.2025**

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 (€)
DPH 20%						2,62
Suma s DPH						15,74

* 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. 4251082095

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	26.01.24 - 30.09.24	13125697	2 088	2 088	0 (ZM.CENY)
Vodné	26.01.24 - 30.09.24	13118797	2 948	3 059	111 (ZM.CENY)
Vodné	01.10.24 - 11.10.24	13125697	2 088	2 088	0 (Priemer)
Vodné	01.10.24 - 11.10.24	13118797	3 059	3 064	5 (Priemer)
Vodné	12.10.24 - 31.12.24	13125697	2 088	2 088	0 (Priemer)
Vodné	12.10.24 - 31.12.24	13118797	3 064	3 100	36 (Priemer)

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
4244100718	18,76	14.03.24	13		
4244156095	18,76	12.04.24	13		
4244209021	18,76	13.05.24	13		
4244261696	18,76	12.06.24	13		
4244314623	18,76	15.07.24	13		
4244369316	18,76	12.08.24	13		

Vyúčtovacia faktúra č. 4251082095



Dátum vystavenia: 12.01.2025

Dátum splatnosti: **30.01.2025**

Číslo dokladu	Suma s DPH	Dátum splatnosti	Vodné v m ³	Stočné v m ³	Zrážky v m ³
4244423470	18,76	12.09.24	13		
4244477086	18,76	14.10.24	13		
4244532428	18,76	12.11.24	13		
4244588413	18,76	13.12.24	13		
4244649205	18,76	13.01.25	13		
Vyfakturovaná spotreba spolu:			143	0	0