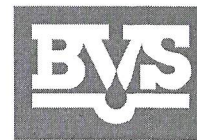


Vyúčtovacia faktúra č. 4241173139



Dátum vystavenia: 26.07.2024

Dátum splatnosti: 13.08.2024

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	2 805,19 €
Suma bez DPH	2 337,66 €
DPH 20 %	467,53 €

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: OM00129966
Adresa odberu: Bezručova
900 31 Stupava

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **27.06.2024 - 26.07.2024**
Dátum dodania: 26.07.2024
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000117532**
Špecifický symbol: **4241173139**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



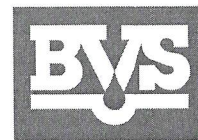
Zaplatiť

PAY by square

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241173139

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(27.06.24 - 26.07.24)	1 944	1,2025	2 337,66
Suma bez DPH				2 337,66
DPH 20%				467,53
Suma s DPH				2 805,19

Vyúčtovacia faktúra č. 4241173139



Dátum vystavenia: 26.07.2024

Dátum splatnosti: **13.08.2024**

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4241173139

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	27.06.24 - 26.07.24	8SEN0122730423	82 158	84 102	1 944 (Odpočet)