



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

3-11_2014 1*028262643-4-5-4

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: **114187530**

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: **OM00015024**

Technické číslo: **32-22800-000**

Adresa: **Halašova 20
Bratislava 3**

Odberateľ: **Z1102129**

EKO - podnik verejno prospešný
ch služieb

Halašova 20

831 03 Bratislava 3

IČO: 00491870

IČ DPH: SK2020887022

DIČ: 2020887022

Číslo účtu:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 01.12.14

Dátum splatnosti: 24.12.14

Dátum dodania: 19.11.14

Fakturované obdobie: 21.11.13 - 19.11.14

Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062

Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700

Variabilný symbol: **1300015024**

Špecifický symbol: **114187530**

Nedoplatok celkom: **1 530,96 €**

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



ZAPLATTĽ



ZAUČTOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square



Prejdite na elektronickú poštu

a prispajte k ochrane životného prostredia.
Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na

www.zelenaposta.sk

UID: iWWUUsdv13rN PIN: **8268**



Vyúčtovanie				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
stočné a zrážky	671,19	20	134,24	805,43
vodné	604,61	20	120,92	725,53
Dodanie tovaru a služby	1 275,80	20	255,16	1 530,96
Spolu	1 275,80		255,16	1 530,96

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 114187530							
Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav v m ³	Konečný stav v m ³	Poznámka	Spotreba v m ³	Jedn. cena (€)	Popis
21.11.13 - 31.12.13		Voda z povrch. odtoku (red.plocha = 1 965,5 m ²), zrážkový úhrn = 0,720			159	0,9051	zrážky
01.01.14 - 22.01.14		Voda z povrch. odtoku (red.plocha = 1 965,5 m ²), zrážkový úhrn = 0,7027			83	0,9216	zrážky
23.01.14 - 19.11.14		Voda z povrch. odtoku (red.plocha = 1 965,5 m ²), zrážkový úhrn = 0,7027			1139	0,9216	zrážky
21.11.13 - 31.12.13	2474515	38	39	Výpočet	1	0,9051	stočné
21.11.13 - 31.12.13	2474515	38	39	Výpočet	1	0,9235	Vodné
01.01.14 - 22.01.14	2474515	39	39	odpočet	0	0,9216	stočné
01.01.14 - 22.01.14	2474515	39	39	odpočet	0	0,9359	Vodné
23.01.14 - 19.11.14	2474515	39	706	odpočet	667	0,9216	stočné
23.01.14 - 19.11.14	2474515	39	706	odpočet	667	0,9359	Vodné

**EKO-podnik verejnoprošpešných služieb
Bratislava**

Došlo: 16 -12- 2014

Číslo: 1121/2014 Prílohy: 0

16.12.14

Pokračovanie na ďalšej strane

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 114187530

Popis	Skutočná spotreba v m ³	Fakturácia ODTaS v m ³	Vyúčtovanie v m ³	Jedn. cena (€)	Základ DP
stočné	1	2	-1	0,9051	-0,9051
stočné	667	20	647	0,9216	596,28
Vodné	1	2	-1	0,9235	-0,9235
Vodné	667	20	647	0,9359	605,53
Zrážky	159	118	41	0,9051	37,11
Zrážky	1 222	1 180	42	0,9216	38,71
Základ DPH Celkom					1 275,80

Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby

Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma s DPH (€)	Úhrada (€)	Dátum úhrady
313675696	1300015024	10.01.14	132,55	132,55	31.12.13
314132517	1300015024	10.02.14	134,95	134,95	04.02.14
314192669	1300015024	10.03.14	134,95	134,95	05.03.14
314245123	1300015024	07.04.14	134,95	134,95	01.04.14
314293784	1300015024	07.05.14	134,95	134,95	30.04.14
314339159	1300015024	06.06.14	134,95	134,95	02.06.14
314394062	1300015024	07.07.14	134,95	134,95	01.07.14
314439458	1300015024	06.08.14	134,95	134,95	29.07.14
314489488	1300015024	08.09.14	134,95	134,95	08.09.14
314541560	1300015024	07.10.14	134,95	134,95	06.10.14
314587837	1300015024	06.11.14	134,95	134,95	29.10.14
Spolu:			1 482,05	1 482,05	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky

Dátum dodania	19.12.14	19.01.15	19.02.15	19.03.15	19.04.15	19.05.15	19.06.15	19.07.15	19.08.15	19.09.15	19.10.15
Spolu s DPH (€)	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00

Váš variabilný symbol na faktúrach za opakované dodanie tovaru a služby pre budúce obdobie bude 1400015024.

Podľa uvedeného harmonogramu Vám budú zaslané faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb.



Call centrum 0850 123 122

v pracovných dňoch od 7:00 do 16:00

Pri volaní zo zahraničia:

Tel.: +421 (2) 48 253 111

Fax: +421 (2) 48 253 510

E-mail: sluzby@bvsas.sk



**0800 121 333 - DISPEČING,
HLÁSENIE PORÚCH - nonstop**

Viac informácií nájdete na www.bvsas.sk.

POUČENIE:

- Reklamácia správnosti faktúry musí mať vždy písomnú podobu.
- Zmenu odberateľa pri prevode alebo zmene správy nehnuteľnosti je povinný predchodca aj nástupca písomne oznámiť BVS, a. s., pričom je povinný oznámiť aj dátum a stav na vodomere, ku ktorému zmena nastala. V prípade, že zmena údajov bude nahlásená po viac ako 45 dňoch po uvedenej zmene, bude zákazníkom vyfakturovaný poplatok v zmysle platného cenníka BVS, a. s.
- Bezhotovostný prevod môžete zrealizovať na účet vedený vo VÚB, a. s., číslo účtu: 35-1004062/0200, pričom číslo 35 predstavuje predčíslie. V prípade úhrady cez internet, kde nie je možné zadať predčíslie, zadávajte číslo účtu v tvare: 350001004062, kód banky 0200; číslo účtu v tvare IBAN: SK68 0200 0000 3500 0100 4062. Alebo na účet vedený v Tatra Banke, a. s., číslo účtu: 2922123700/1100, číslo účtu v tvare IBAN: SK14 1100 0000 0029 2212 3700.
- Všetky platby sa považujú za zaplatené pripísaním zodpovedajúcej sumy platby na účet dodávateľa.
- V prípade vzniku preplatku Vám tento bude zaslaný.
- Vzniknutý preplatok nemusí znamenať, že všetky Vaše záväzky voči našej spoločnosti sú uhradené.