



1\*091061488-3-4-4



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

## VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 115187180

## 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: 30.11.15

Dátum splatnosti: 16.12.15

Dátum dodania: 18.11.15

Fakturované obdobie: 20.11.14 - 18.11.15

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: 1400015024

Špecifický symbol: 115187180

Suma bez DPH 133,75 €

DPH 20% 26,75 €

Nedoplatok celkom: 160,50 €



ZAPLATIŤ

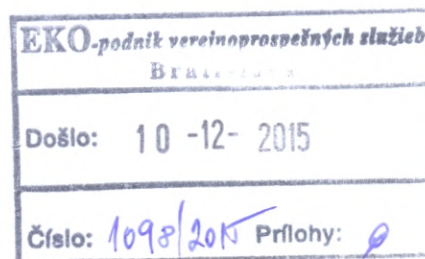


ZAUČTOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square



## Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 115187180

| Obdobie od - do     | Číslo vodomeru | Počiatkový stav v m <sup>3</sup> | Konečný stav v m <sup>3</sup> | Poznámka | Spotreba v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Popis  |
|---------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------|----------------|--------|
| 20.11.14 - 31.12.14 |                |                                  |                               |          | 159                       | 0,9216         | zrážky |
| 01.01.15 - 21.01.15 |                |                                  |                               |          | 79                        | 0,9216         | zrážky |
| 22.01.15 - 18.11.15 |                |                                  |                               |          | 1156                      | 0,9216         | zrážky |
| 20.11.14 - 21.01.15 | 2474515        | 706                              | 747                           | výmena   | 41                        | 0,9216         | stočné |
| 20.11.14 - 21.01.15 | 2474515        | 706                              | 747                           | výmena   | 41                        | 0,9359         | Vodné  |
| 23.01.15 - 18.11.15 | 02806470       | 0                                | 583                           | priemer  | 583                       | 0,9216         | stočné |
| 23.01.15 - 18.11.15 | 02806470       | 0                                | 583                           | priemer  | 583                       | 0,9359         | Vodné  |

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 115187180

| Popis                    | Skutočná spotreba v m <sup>3</sup> | Fakturácia ODTaS v m <sup>3</sup> | Vyúčtovanie v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Základ DPH v € |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| stočné                   | 624                                | 616                               | 8                            | 0,9216         | 7,37           |
| Vodné                    | 624                                | 616                               | 8                            | 0,9359         | 7,49           |
| Zrážky                   | 1 394                              | 1 265                             | 129                          | 0,9216         | 118,89         |
| <b>Základ DPH Celkom</b> |                                    |                                   |                              |                | <b>133,75</b>  |

14.12.15

Pokračovanie na ďalšej strane