

# Vyúčtovacia faktúra č. 4241090113



Dátum vystavenia: 17.04.2024

Dátum splatnosti: 17.05.2024

## Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	<b>804,53 €</b>
Suma bez DPH	670,44 €
DPH 20 %	134,09 €

Sociálny podnik mesta Senica,  
s. r. o.  
Štefánikova 1318/69A  
905 01 Senica

### Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000166730  
Názov: Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o.  
Sídlo: Štefánikova 1318/69A 905 01 Senica  
IČO: 53478495  
DIČ: 2121384705  
IČ DPH: SK2121384705  
Číslo odberu: OM00072648  
Adresa odberu: Brezová 872/2 905 01 Senica

## Platobné údaje

Fakturované obdobie: **18.04.2023 - 17.04.2024**  
Dátum dodania: 17.04.24  
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
Variabilný symbol: **2000320229**  
Špecifický symbol: **4241090113**  
Forma úhrady: Bankový prevod  
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241090113

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	(18.04.23 - 17.04.24)	282	-22	260	1,2025	312,65
Stočné	(18.04.23 - 17.04.24)	282	-22	260	1,1251	292,53
Zrážky	(18.04.23 - 17.04.24)	454	-396	58	1,1251	65,26

# Vyúčtovacia faktúra č. 4241090113



Dátum vystavenia: 17.04.2024

Dátum splatnosti: 17.05.2024

Služba	Obdobie (od do)	[C] Skutočná spotreba (m <sup>3</sup> )	[D] Vyúčtovaná 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						670,44
DPH 20%						134,09
<b>Suma s DPH</b>						<b>804,53</b>

\* Ide o spotrebu, ktorá Vám bola doteraz vyúčtovaná, a preto sa v tabuľke uvádza ako záporné číslo. Detailný prehľad vyúčtovanej spotreby si môžete pozrieť v tabuľke Prehľad vystavených faktúr za opakované dodanie tovaru alebo služby.

\*\* Ide o rozdiel medzi skutočnou spotrebou a vyúčtovanou spotrebou, ktorej výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok.

## Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4241090113

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m <sup>3</sup> )	[B] Konečný stav (m <sup>3</sup> )	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m <sup>3</sup> )
Vodné	18.04.23 - 22.06.23	9635317	1 276	1 299	23 (Hlásený)
Stočné	18.04.23 - 22.06.23	9635317	1 276	1 299	23 (Hlásený)
Vodné	23.06.23 - 06.08.23	9635317	1 299	1 324	25 (Odpočet)
Stočné	23.06.23 - 06.08.23	9635317	1 299	1 324	25 (Odpočet)
Vodné	07.08.23 - 17.04.24	2312787740	0	234	234 (Odpočet)
Stočné	07.08.23 - 17.04.24	2312787740	0	234	234 (Odpočet)
Zrážky	18.04.23 - 17.04.24	Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 719 m <sup>2</sup> ) zrážkový úhrn = 0,6644			454

## Prehľad vystavených faktúr za opakované dodanie tovaru alebo služby

Číslo dokladu	Celková suma	Dátum splatnosti	Vodné v m <sup>3</sup>	Stočné v m <sup>3</sup>	Zrážky v m <sup>3</sup>
4234277104	-54,19	16.06.23	2	2	36
4234331853	-54,19	17.07.23	2	2	36
4234384385	-54,19	16.08.23	2	2	36
4234437832	-54,19	14.09.23	2	2	36

# Vyúčtovacia faktúra č. 4241090113



Dátum vystavenia: 17.04.2024

Dátum splatnosti: **17.05.2024**

Číslo dokladu	Celková suma	Dátum splatnosti	Vodné v m <sup>3</sup>	Stočné v m <sup>3</sup>	Zrážky v m <sup>3</sup>
4234491603	-54,19	17.10.23	2	2	36
4234543007	-54,19	16.11.23	2	2	36
4234598121	-54,19	15.12.23	2	2	36
4234656836	-54,19	16.01.24	2	2	36
4244036365	-54,19	16.02.24	2	2	36
4244090499	-54,19	18.03.24	2	2	36
4244145598	-54,19	16.04.24	2	2	36
<b>Vyfakturovaná spotreba spolu:</b>			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>396</b>



## Faktúry za opakované dodanie tovaru alebo služby, ktoré Vám budú vystavené v najbližšom zúčtovacom období

Dátum splatnosti faktúry	Suma s DPH (€)
14.06.2024	111,31
17.07.2024	111,31
16.08.2024	111,31
16.09.2024	111,31
17.10.2024	111,31
15.11.2024	111,31
17.12.2024	111,31
16.01.2025	111,31
14.02.2025	111,31
19.03.2025	111,31
16.04.2025	111,31

Frekvencia fakturácie závisí od Vašej spotreby. Ak sa za dané zúčtovacie obdobie zmení Vaša spotreba, automaticky sa podľa toho upraví aj frekvencia fakturácie (napr. z mesačnej na štvrtročnú).

**Výšku platby (mesačnej/štvrtročnej) si môžete upraviť sami v Zákazníckom portáli BVS.**

