

Opravná faktúra č. 4241071860 k dokladu č. 4234664700



Dátum vystavenia: 26.03.2024

Dátum splatnosti: 25.04.2024

Spolu na vrátenie (preplatok)

Suma s DPH	60,61 €
Suma bez DPH	50,51 €
DPH 20 %	10,10 €

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: OM00072650
Adresa odberu: Cintorínska 5206 / 5
905 01 Senica

Platobné údaje

Forma úhrady: Bankový prevod

Frekvencia fakturácie:

Rozpis opravnej faktúry č. 4241071860

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	(24.03.23 - 23.03.24)	0	-42	-42	1,2025	-50,51
Suma bez DPH						-50,51
DPH 20%						-10,10
Suma s DPH						-60,61

* 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. 4241071860

Opravná faktúra č. 4241071860 k dokladu č. 4234664700



Dátum vystavenia: 26.03.2024

Dátum splatnosti: **25.04.2024**

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	24.03.23 - 31.03.23	2806211	31	31	0 (Hlásený)
Vodné	01.04.23 - 03.04.23	2806211	31	31	0 (Hlásený)
Vodné	04.04.23 - 22.06.23	2806211	31	31	0 (Hlásený)
Vodné	23.06.23 - 23.03.24	2806211	31	31	0 (Odpočet)

Prehľad vystavených faktúr za opakované dodanie tovaru alebo služby

Číslo dokladu	Celková suma	Dátum splatnosti	Vodné v m ³	Stočné v m ³	Zrážky v m ³
4234338820	-20,21	21.07.23	14		
4234497859	-20,21	23.10.23	14		
4234664700	-20,21	22.01.24	14		
Vyfakturovaná spotreba spolu:			42	0	0