

# Vyúčtovacia faktúra č. 4241074979



Dátum vystavenia: 30.03.2024

Dátum splatnosti: 29.04.2024

## Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	<b>34,63 €</b>
Suma bez DPH	28,86 €
DPH 20 %	5,77 €

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: OM00072649  
Adresa odberu: Kunov 201  
905 01 Senica

## Platobné údaje

Fakturované obdobie: **03.04.23 - 30.03.24**  
Dátum dodania: 30.03.24  
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
Variabilný symbol: **2000320222**  
Špecifický symbol: **4241074979**  
Forma úhrady: Bankový prevod  
Frekvencia fakturácie: štvrťročne



PAY by square

Zaplatiť

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241074979

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	(03.04.23 - 30.03.24)	41	-17	24	1,2025	28,86
Suma bez DPH						28,86
DPH 20%						5,77

# Vyúčtovacia faktúra č. 4241074979



Dátum vystavenia: 30.03.2024

Dátum splatnosti: 29.04.2024

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 (€)
<b>Suma s DPH</b>						<b>34,63</b>

\* 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. 4241074979

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomeru	[A] Počiatočný stav (m <sup>3</sup> )	[B] Konečný stav (m <sup>3</sup> )	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m <sup>3</sup> )
Vodné	03.04.23 - 03.04.23	9650585	231	231	0 (Hlásený)
Vodné	04.04.23 - 22.06.23	9650585	231	244	13 (Hlásený)
Vodné	23.06.23 - 17.08.23	9650585	244	250	6 (Odpočet)
Vodné	18.08.23 - 30.03.24	2312787825	0	22	22 (Hlásený)

## 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>
4234513511	-24,53	31.10.23	17		
<b>Vyfakturovaná spotreba spolu:</b>			<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Dátum splatnosti faktúry	Suma s DPH (€)
30.07.24	15,88
30.10.24	15,88
29.01.25	15,88

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.**

