

Vyúčtovacia faktúra č. 4251120407



Dátum vystavenia: 12.01.2025

Dátum splatnosti: 11.02.2025

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	2,17 €
Suma bez DPH	1,81 €

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: **31.03.2024 - 31.12.2024**
Dátum dodania: 31.12.2024
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: **4251120407**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: ročne



PAY by square

Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4251120407

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	(31.03.24 - 30.09.24)	23	-33	-10	1,2025	-12,03
Vodné	(01.10.24 - 31.12.24)	11	0	11	1,2586	13,84
Suma bez DPH						1,81

Vyúčtovacia faktúra č. 4251120407



Dátum vystavenia: 12.01.2025

Dátum splatnosti: 11.02.2025

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 (€)
DPH 20%						0,36
Suma s DPH						2,17

* 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. 4251120407

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	31.03.24 - 30.09.24	2312787825	22	45	23 (ZM.CENY)
Vodné	01.10.24 - 11.10.24	2312787825	45	47	2 (Priemer)
Vodné	12.10.24 - 31.12.24	2312787825	47	56	9 (Priemer)

Prehľad vystavených faktúr za opakované dodanie tovaru alebo služby

Číslo dokladu	Suma s DPH	Dátum splatnosti	Vodné v m ³	Stočné v m ³	Zrážky v m ³
4244325225	15,88	30.07.24	11		
4244488043	15,88	30.10.24	11		
4244659224	15,88	29.01.25	11		
Vyfakturovaná spotreba spolu:			33	0	0

Vzhľadom na nízku spotrebu Vám harmonogram budúcich platieb nebol vygenerovaný. Najbližšie Vám bude vystavená až vyúčtovacia faktúra.

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).

Zmena sadzby DPH

Vyúčtovacia faktúra k 31. 12. 2024 vám bola vystavená z dôvodu zmeny **základnej sadzby DPH** na 23 %, platnej od 1. januára 2025.

Cena vodného a stočného, platná od 1. októbra 2024, ktorú pre BVS, a.s., schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, **sa nemení**.

Viac informácií na www.bvsas.sk

