

# Faktúra za opakované dodanie tovaru alebo služby č. 4264039500



Dátum vystavenia: 17.01.2026

Dátum splatnosti: **16.02.2026**

## Spolu na úhradu

Suma s DPH	<b>136,81 €</b>
Suma bez DPH	111,23 €

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: **18.12.2025 - 17.01.2026**  
Dátum dodania: 17.01.2026  
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: **9000166730**  
Forma úhrady: Bankový prevod  
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Nové ceny **vodného a stočného**,  
platné od 22.10. 2025 a všetko o zavedení  
**dvojjložkovej ceny** nájdete na našom webe.

[WWW.BVSAS.SK](http://www.bvsas.sk)



# Faktúra za opakované dodanie tovaru alebo služby č. 4264039500

Dátum vystavenia: 17.01.2026

Dátum splatnosti: 16.02.2026

## Rozpis faktúry za ODTaS č. 4264039500

Služba	[A] Spotreba (m <sup>3</sup> )	[B] Jednotková cena bez DPH (€)	[C]=[A]x[B] Spolu bez DPH (€)
Vodné	21,302	1,4830	31,59
Stočné	21,302	1,4345	30,56
Zrážky	34,214	1,4345	49,08
Suma bez DPH			111,23
DPH 23%			25,58
<b>Suma s DPH</b>			<b>136,81</b>

Obdobie od - do	Číslo vodomera	[A] Spotreba (pozn.) (m <sup>3</sup> )
18.12.25 - 17.01.26	2312787740	21,302 (predpoklad)