

Dátum vystavenia: 30.03.2026

Dátum splatnosti: 29.04.2026

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	19,53 €
Suma bez DPH	15,88 €

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: **31.03.2025 - 30.03.2026**
Dátum dodania: 30.03.2026
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: **4261081930**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: polročne



PAY by square

Zaplatiť

Harmonogram budúcich platieb

Splatnosť	30.10.2026
Suma s DPH (€)	33,72

Frekvenciu fakturácie určuje ročná spotreba. **Výšku platieb** si môžete upraviť cez Zákaznícky portál BVS.

Vyúčtovacia faktúra č. 4261081930



Dátum vystavenia: 30.03.2026

Dátum splatnosti: 29.04.2026

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4261081930

Služba	Obdobie (od do)	Tarifná skupina	Merná Jednotka	[C] Skutočná spotreba	[D] Vyfakturovaná spotreba*	[E]=[C]+[D] Vyúčtovanie**	[F] Jednotková cena bez DPH (€)	[G]=[E]x[F] Spolu bez DPH (€)
Vodné - variabilná zložka	31.03.25 - 21.10.25		M3	25,00	-30,006	-5,006	1,2586	-6,30
Vodné - variabilná zložka	22.10.25 - 30.03.26		M3	12,00	0,00	12,00	1,4830	17,80
Vodné - fixná zložka	22.10.25 - 30.03.26	T1	ROK	160/365			10,00	4,38
Suma bez DPH								15,88
DPH 23%								3,65
Suma s DPH								19,53

* 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. 4261081930

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné - variabilná zložka	31.03.25 - 21.10.25	2312787825	56	81	25 (ZM.CENY)
Vodné - variabilná zložka	22.10.25 - 22.10.25	2312787825	81	82	1 (Priemer)
Vodné - variabilná zložka	23.10.25 - 30.03.26	2312787825	82	93	11 (Hlásený)

Vyúčtovacia faktúra č. 4261081930



Dátum vystavenia: 30.03.2026

Dátum splatnosti: **29.04.2026**

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
4254361065	15,49	30.07.25	10,00		
4254548806	15,49	30.10.25	10,003		
4254739546	15,49	29.01.26	10,003		
Vyfakturovaná spotreba spolu:			30,006	0,00	0,00

