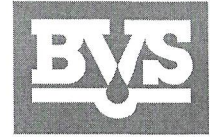


# Výúčtovacia faktúra č. 4241071534



Dátum vystavenia: 26.03.2024

Dátum splatnosti: **15.04.2024**

## Spolu na úhradu (nedoplatok)

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Suma s DPH   | <b>2 565,66 €</b> |
| Suma bez DPH | 2 138,05 €        |
| DPH 20 %     | 427,61 €          |

Vodárne a kanalizácie Stupava,  
s. r. o.  
Devínska cesta 1695/30  
900 31 Stupava

### Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000045225  
Názov: Vodárne a kanalizácie  
Stupava,  
s. r. o.  
Sídlo: Devínska cesta 1695/30  
900 31 Stupava  
IČO: 50107461  
DIČ: 2120187817  
IČ DPH: SK2120187817  
Číslo odberu: OM00129966  
Adresa odberu: Bezručova  
900 31 Stupava

## Platobné údaje

Fakturované obdobie: **27.02.24 - 26.03.24**  
Dátum dodania: 26.03.24  
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
Variabilný symbol: **2000117532**  
Špecifický symbol: **4241071534**  
Forma úhrady: Bankový prevod  
Frekvencia fakturácie: mesačne



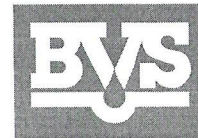
Zaplatiť

PAY by square

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241071534

| Služba            | Obdobie               | Skutočná spotreba (m <sup>3</sup> ) | Jednotková cena bez DPH (€) | Spolu bez DPH (€) |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Vodné             | (27.02.24 - 26.03.24) | 1 778                               | 1,2025                      | 2 138,05          |
| Suma bez DPH      |                       |                                     |                             | 2 138,05          |
| DPH 20%           |                       |                                     |                             | 427,61            |
| <b>Suma s DPH</b> |                       |                                     |                             | <b>2 565,66</b>   |

# Vyúčtovacia faktúra č. 4241071534



Dátum vystavenia: 26.03.2024

Dátum splatnosti: **15.04.2024**

## Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4241071534

| Služba | Obdobie<br>(od - do) | Číslo vodomera | [A]<br>Počiatočný stav<br>(m <sup>3</sup> ) | [B]<br>Konečný stav<br>(m <sup>3</sup> ) | [C]=[A]-[B]<br>Spotreba (pozn.)<br>(m <sup>3</sup> ) |
|--------|----------------------|----------------|---|--|--|
| Vodné  | 27.02.24 - 26.03.24  | 8SEN0122730423 | 73 917                                      | 75 695                                   | 1 778 (Odpočet)                                      |