

Vyúčtovacia faktúra č. 4241048348



Dátum vystavenia: 28.02.2024

Dátum splatnosti: 18.03.2024

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	3 047,62 €
Suma bez DPH	2 539,68 €
DPH 20 %	507,94 €

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: **27.01.24 - 26.02.24**
Dátum dodania: 26.02.24
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: **4241048348**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencie fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241048348

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(27.01.24 - 26.02.24)	2 112	1,2025	2 539,68
Suma bez DPH				2 539,68
DPH 20%				507,94
Suma s DPH				3 047,62



Vyúčtovacia faktúra č. 4241048348

Dátum vystavenia: 28.02.2024 Dátum splatnosti: 18.03.2024

Prehľad odpocťov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4241048348

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomeru	[A] Počiatočný stav (m³)	[B] Konečný stav (m³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m³)
Vodné	27.01.24 - 26.02.24	8SEN0122730423	71 805	73 917	2 112 (Odpocet)