

3732/2018



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 4181153977

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 16.08.18
 Dátum splatnosti: 30.08.18
 Dátum dodania: 10.08.18
 Fakturované obdobie: 01.01.18 - 10.08.18
 Č. účtu (IBAN) Tatra Banka a.s.: SK14 1100 0000 0029 2212 3700
 Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
 Variabilný symbol: 2000121639
 Špecifický symbol: 4181153977
 Suma bez DPH: 104,02 €
 DPH 20%: 20,80 €
 Suma s DPH (nedoplatok): 124,82 €
 Forma úhrady: Bankový prevod

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Mestský úrad
 Šaštín - Stráže
 Mesto Šaštín-Stráže
 Alej 549
 908 41 Šaštín-Stráže
 Slovensko
 Dátum: 22-08-2018
 Podacie číslo: _____
 Prílohy/listy: _____
 Číslo účtu: _____
 Vybavuje: _____

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00135622
 Adresa: Školská 1697
 Šaštín-Stráže
 Odberateľ: 1000009409
 Mesto Šaštín - Stráže
 Alej 549
 908 41 Šaštín-Stráže
 IČO: 00310069 IČ DPH:
 DIČ: 2021049580



ZAPLATIT



ZARUČOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square



Prejdite na elektronickú poštu

a prispejte k ochrane životného prostredia.
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na
www.zelenaposta.sk

UID: 8Gd5h1KJefrM

PIN: 5092

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4181153977

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav v m ³	Konečný stav v m ³	Poznámka	Spotreba v m ³	Jedn. cena (€)	Popis
01.01.18 - 10.08.18	1309408169	2 974	3 258	Odpočet	284	0,9359	Vodné
01.01.18 - 10.08.18	1309408169	2 974	3 258	Odpočet	284	0,9216	Stočné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4181153977

Popis	Skutočná spotreba v m ³	Fakturácia ODTaS v m ³	Vyúčtovanie v m ³	Jedn. cena (€)	Základ DPH v €
Vodné	284	-228	56	0,9359	52,41
Stočné	284	-228	56	0,9216	51,61
Základ DPH Celkom					104,02 €

Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby

Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma s DPH (€)	Úhrada (€)	Dátum úhrady
4184057249	2000121639	26.02.18	-84,70	84,70	21.02.18
4184114205	2000121639	23.03.18	-84,70	84,70	27.03.18
4184174580	2000121639	25.04.18	-84,70	84,70	20.04.18
4184232475	2000121639	25.05.18	-84,70	84,70	23.05.18
4184292263	2000121639	25.06.18	-84,70	84,70	21.06.18
4184352305	2000121639	25.07.18	-84,70	84,70	23.07.18
Spolu:			-508,20 €	508,20 €	