3791/2018

**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: **4181154678**

## PLATOBNÉ ÚDAJE:

| | |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia: | 17.08.18 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.18 |
| Dátum dodania: | 13.08.18 |
| Fakturované obdobie: | 01.01.18 - 13.08.18 |
| 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:** | **2000012902** |
| **Špecifický symbol:** | **4181154678** |
| **Suma bez DPH:** | **1,87 €** |
| **DPH 20%:** | **0,37 €** |
| **Suma s DPH (nedoplatok):** | **2,24 €** |
| **Forma úhrady:** | **Inkaso** |

## KORESPONDENČNÁ ADRESA:

Mestský úrad
Šaštín – Stráže
Dátum 24 -08- 2018
Podacie číslo: | Číslo spisu:
Prílohy/listy: | Vybavuje:

Mesto Šaštín-Stráže
Alej 549
908 41 Šaštín-Stráže
Slovensko

## ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

**Číslo odberu:** **OM00084520**
**Adresa:** **Štúrova**
**Šaštín-Stráže**

**Odberateľ: 1000009409**
Mesto Šaštín - Stráže
Alej 549
908 41 Šaštín-Stráže
IČO: 00310069 IČ DPH:
DIČ: 2021049580

ZAPLATIŤ
ZÚČTOVAŤ

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:** 1EKegZnXQyFX **PIN:** 5941


**Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4181154678**

| Obdobie od - do | Číslo vodomeru | Počiatočný stav v m³ | Konečný stav v m³ | Poznámka | Spotreba v m³ | Jedn. cena (€) | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.18 - 13.08.18 | 1309482831 | 108 | 123 | Odpočet | 15 | 0,9359 | Vodné |

**Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4181154678**

| Popis | Skutočná spotreba v m³ | Fakturácia ODTaS v m³ | Vyúčtovanie v m³ | Jedn. cena (€) | Základ DPH v € |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodné | 15 | -13 | 2 | 0,9359 | 1,87 |
| | | | | **Základ DPH Celkom** | **1,87 €** |

**Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby**

| Číslo dokladu | Variabilný symbol | Dátum splatnosti | Suma s DPH (€) | Úhrada (€) | Dátum úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 4184061970 | 2000012902 | 28.02.18 | -14,60 | 14,60 | 19.06.18 |
| | | **Spolu:** | **-14,60 €** | **14,60 €** | |

**Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum dodania | 13.02.19 | | | | | | | | | | |
| Spolu s DPH (€) | 14,60 | | | | | | | | | | |