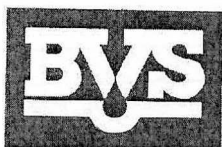


439



**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

## OPRAVNÁ FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 4231051629

k dokladu č.: 4234097775

### PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia:	21.03.23
Dátum splatnosti:	20.04.23
Dátum dodania:	14.03.23
Fakturované obdobie:	15.03.22 - 14.03.23
Č. účtu (IBAN) SLSP a.s.:	SK20 0900 0000 0050 1740 3407
Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.:	SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol:	2000080582
Špecifický symbol:	4231051629
Suma bez DPH:	96,61 €
DPH 20%:	19,32 €
Suma s DPH (preplatok):	115,93 €
Forma úhrady:	Bankový prevod

Mestská časť Bratislava - Nové  
 Mesto  
 Junácka 1  
 831 04 Bratislava  
 Slovensko

### ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00104509  
 Adresa: Krížna 33  
 Bratislava

Odberateľ: 1000010512  
 Mestská časť Bratislava - Nové  
 Mesto  
 Junácka 3216/1  
 832 91 Bratislava  
 IČO: 00603317 IČ DPH:  
 DIČ: 2020887385

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA	
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO	
Junácka 1, 832 91 Bratislava	
22. 03. 2023	
Číslo zápisu	10658
Prílohy	

### POZOR! ZMENA CENY

od dňa 24. 01. 2023  
 vstupuje do platnosti nová cena

za výrobu a dodávku pitnej vody  
 1,4430 €/m<sup>3</sup> s DPH (1,2025 €/m<sup>3</sup> bez DPH)

za odvádzanie a čistenie odpadovej vody  
 1,350 €/m<sup>3</sup> s DPH (1,1251 €/m<sup>3</sup> bez DPH)



Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4231051629							
Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatočný stav v m <sup>3</sup> [A1]	Konečný stav v m <sup>3</sup> [A2]	Poznámka	Spotreba v m <sup>3</sup> [A3]=[A2]-[A1]	Jedn. cena (€)	Popis
15.03.22 - 31.03.22		Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 300 m <sup>2</sup> ) zrážkový úhrn = 0,6032			8	0,9985	Zrážky
01.04.22 - 15.04.22		Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 300 m <sup>2</sup> ) zrážkový úhrn = 0,6032			7	0,9985	Zrážky
16.04.22 - 23.01.23		Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 300 m <sup>2</sup> ) zrážkový úhrn = 0,6058			142	0,9985	Zrážky
24.01.23 - 24.01.23		Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 300 m <sup>2</sup> ) zrážkový úhrn = 0,6058			0	1,1251	Zrážky
25.01.23 - 14.03.23		Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 300 m <sup>2</sup> ) zrážkový úhrn = 0,6058			24	1,1251	Zrážky
15.03.22 - 31.03.22	1108266450	323	323	ZM.CENY	0	1,0135	Vodné
15.03.22 - 31.03.22	1108266450	323	323	Priemer	0	0,9985	Stočné
01.04.22 - 15.04.22	1108266450	323	323	Priemer	0	1,0387	Vodné
01.04.22 - 15.04.22	1108266450	323	323	Priemer	0	0,9985	Stočné
16.04.22 - 23.01.23	1108266450	323	328	ZM.CENY	5	1,0387	Vodné
16.04.22 - 23.01.23	1108266450	323	328	ZM.CENY	5	0,9985	Stočné
24.01.23 - 24.01.23	1108266450	328	329	Priemer	1	1,2025	Vodné
24.01.23 - 24.01.23	1108266450	328	329	Priemer	1	1,1251	Stočné
25.01.23 - 14.03.23	1108266450	329	331	Odpočet	2	1,2025	Vodné
25.01.23 - 14.03.23	1108266450	329	331	Odpočet	2	1,1251	Stočné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4231051629					
Popis	Skutočná spotreba v m <sup>3</sup> [ΣA3]	Fakturácia ODTaS v m <sup>3</sup> [B]	Vyúčtovanie v m <sup>3</sup> [C]=[ΣA3]+[B]	Jedn. cena v € [D]	Základ DPH v € [E]=[C]x[D]
Vodné (15.03.22 - 31.03.22)	0	-66	-66	1,0135	-66,89
Stočné (15.03.22 - 23.01.23)	5	-66	-61	0,9985	-60,91
Zrážky (15.03.22 - 23.01.23)	157	-165	-8	0,9985	-7,99
Vodné (01.04.22 - 23.01.23)	5	0	5	1,0387	5,19
Vodné (24.01.23 - 14.03.23)	3	0	3	1,2025	3,61
Stočné (24.01.23 - 14.03.23)	3	0	3	1,1251	3,38
Zrážky (24.01.23 - 14.03.23)	24	0	24	1,1251	27,00
Základ DPH Celkom					-96,61 €
DPH celkom					-19,32 €
Spolu s DPH					-115,93 €

Informatívny prehľad faktúr za opakované dodávky tovaru a služby					
Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Vodné v m <sup>3</sup> [B]	Stočné v m <sup>3</sup> [B]	Zrážky v m <sup>3</sup> [B]
4224234736	2000080582	28.04.22	6	6	15
4224296528	2000080582	30.05.22	6	6	15
4224361967	2000080582	28.06.22	6	6	15
4224427044	2000080582	12.08.22	6	6	15
4224491282	2000080582	13.09.22	6	6	15
4224555664	2000080582	14.10.22	6	6	15
4224615348	2000080582	11.11.22	6	6	15
4224676830	2000080582	14.12.22	6	6	15
4224742152	2000080582	13.01.23	6	6	15
4234035568	2000080582	13.02.23	6	6	15
4234097775	2000080582	16.03.23	6	6	15
Spolu:			66	66	165

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky											
Dátum dodania	14.04.23	14.05.23	14.06.23	14.07.23	14.08.23	14.09.23	14.10.23	14.11.23	14.12.23	14.01.24	14.02.24
Spolu s DPH (€)	28,64	28,64	28,64	28,64	28,64	28,64	28,64	28,64	28,64	28,64	28,64

Ak využívate ako spôsob úhrady trvalý platobný príkaz upravte si výšku úhrady v trvalom platobnom príkaze na sumu uvedenú v harmonograme platieb uvedenú vyššie.

**Call centrum 0850 123 122**

V pracovných dňoch: od 8:00 do 18:00 hod.  
Pri volaní zo zahraničia: +421 2 48 253 111  
Kontaktný formulár: [www.bvsas.sk/kontakt/](http://www.bvsas.sk/kontakt/)

**Kontaktné centrá**

Bratislava, Metodova 6, (OC Central) | Pezinok, Holubyho 28, (OC Plus)  
Senica, Hurbanova 2827/2A | Malacky, Továrenská 6171/1B

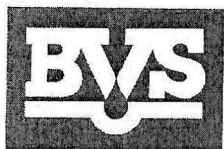
**Kvalita vody**

Je naša voda kvalitná? Čítajte na: [www.bvsas.sk/kvalita-vody/](http://www.bvsas.sk/kvalita-vody/)

**Hlásenie porúch 0800 121 333 (nonstop)**



**BRATISLAVSKÁ  
VODÁRENSKÁ  
SPOLOČNOSŤ**



**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

Mestská časť Bratislava - Nové  
Mesto  
Junácka 1  
831 04 Bratislava  
Slovensko

**Bratislava 21.03.2023**

**Vec: OPRAVNÁ FAKTÚRA č. 4231051629 a prehľad stavu zmluvného účtu 2000080582**

Vážený zákazník,  
ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.

zasielame Vám doklad číslo 4231051629 za dodanie tovaru alebo služieb a stav Vášho zmluvného účtu **2000080582** (odberné OM00104509).

Ku dňu 21.03.2023 **vidujeme preplatok** voči Vám v celkovej výške **115.93 Eur**. Detailný prehľad jednotlivých položiek nájdete uvedený v Prílohe č. 1 tohto listu.

Preplatok Vám bude vrátený Vami zvolenou platobnou metódou.

S pozdravom

Iveta Molnárová  
vedúca oddelenia správy pohľadávok  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

**Call centrum:** 0850 123 122, pracovné dni: 8<sup>00</sup>–18<sup>00</sup> **Poruchový dispečing:** 0800 121 333, nonstop

**E-mail:** [sluzby@bvsas.sk](mailto:sluzby@bvsas.sk), **Web:** [www.bvsas.sk](http://www.bvsas.sk)

**Bankové spojenie:**

VÚB, a.s., **IBAN:** SK68 0200 0000 3500 0100 4062, BIC: SUBASKBX;

Slovenská sporiteľňa, a.s., **IBAN:** SK20 0900 0000 0050 1740 3407, BIC: GIBASKBX

**Príloha č. 1****Otvorené položky k dátumu 21.03.2023**

Odberateľ: 1000010512  
Saldo zmluvného účtu: 2000080582  
Odborné miesto: OM00104509

Položky k úhrade na účet BVS, a.s.						
Číslo refer. dokladu	Dátum vystavenia	Splatnosť netto	Pôvodná čiastka [A]	Uhraďené/Vysporiadané [B]	Zostatok čiastky [C]=[A]-[B]	Mena
4231051629	21.03.2023	20.04.2023	-115,93	0,00	-115,93	EUR
				Preplatok	-115,93	EUR