

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: 4231086300

### PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 07.05.23  
Dátum splatnosti: 06.06.23  
Dátum dodania: 07.05.23  
Fakturované obdobie: 08.04.23 - 07.05.23  
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: 2000046418  
Špecifický symbol: 4231086300  
Suma bez DPH: 336,71 €  
DPH 20%: 67,34 €  
Suma s DPH (nedoplatok): 404,05 €  
Forma úhrady: Bankový prevod

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA  
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO  
Junácka 1, 832 91 Bratislava

- 9. 05. 2023

Číslo zápisu:

Číslo spisu:



ZAPLATIT



ZAÚČTOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square

Mestská časť Bratislava - Nové  
Mesto  
Junácka 1  
832 91 Bratislava  
Slovensko

### ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00094460  
Adresa: Háľkova 2953/11  
Bratislava

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

### 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)

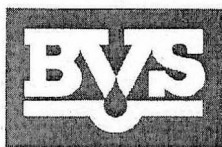


### Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4231086300

| Obdobie od - do     | Číslo vodomera | Počiatočný stav v m <sup>3</sup><br>[A1]                                           | Konečný stav v m <sup>3</sup><br>[A2] | Poznámka | Spotreba v m <sup>3</sup><br>[A3]=[A2]-[A1] | Jedn. cena (€) | Popis  |
|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------|--------|
| 08.04.23 - 07.05.23 |                | Voda z povr. odtoku (red. plocha<br>= 3436 m <sup>2</sup> ) zrážkový úhrn = 0,6058 |                                       |          | 171                                         | 1,1251         | Zrážky |
| 08.04.23 - 07.05.23 | 8SEN0130801207 | 48                                                                                 | 110                                   | Odpočet  | 62                                          | 1,2025         | Vodné  |
| 08.04.23 - 07.05.23 | 8SEN0130801207 | 48                                                                                 | 110                                   | Odpočet  | 62                                          | 1,1251         | Stočné |

### Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4231086300

| Popis                        | Skutočná spotreba v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Základ DPH v € |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| Vodné (08.04.23 - 07.05.23)  | 62                                 | 1,2025         | 74,56          |
| Stočné (08.04.23 - 07.05.23) | 62                                 | 1,1251         | 69,76          |
| Zrážky (08.04.23 - 07.05.23) | 171                                | 1,1251         | 192,39         |
| Základ DPH Celkom            |                                    |                | 336,71 €       |
| DPH celkom                   |                                    |                | 67,34 €        |
| Spolu s DPH                  |                                    |                | 404,05 €       |



**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  
832 91 Bratislava  
Slovensko

**Bratislava 07.05.2023**

**Vec: VYÚČTOVACIA FAKTÚRA č. 4231086300 a prehľad stavu zmluvného účtu 2000046418**

Vážený zákazník,  
ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.

zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru číslo 4231086300 za dodanie tovaru alebo služieb a stav Vášho zmluvného účtu **2000046418** (odberné OM00094460).

Stav Vášho zmluvného účtu ku dňu 07.05.2023 je **404.05 Eur (suma k úhrade)**. Detailný prehľad jednotlivých položiek nájdete uvedený v Prílohe č. 1 tohto listu.

Pri bankovom prevode použite jeden z nasledujúcich účtov:

SLSP: SK20 0900 0000 0050 1740 3407

VÚB: SK68 0200 0000 3500 0100 4062

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Variabilný symbol | 2000046418 |
| Špecifický symbol | 4231086300 |
| Suma              | 404,05 EUR |



ZAPLATIŤ

PAY by square



Ak máte u nás nastavený spôsob platby inkasom a faktúry sú v lehote splatnosti, tieto faktúry budú uhradené automaticky prevodom z Vášho bankového účtu.

V prípade, že ste uvedené pohľadávky medzičasom uhradili, považujte tento list za informatívny.

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, **Web:** 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 07.05.2023**

Odberateľ: 1000010512  
Saldo zmluvného účtu: 2000046418  
Odberné miesto: OM00094460

| Položky k úhrade na účet BVS, a.s. |                  |                 |                     |                           |                              |      |
|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------|
| Číslo refer. dokladu               | Dátum vystavenia | Splatnosť netto | Pôvodná čiastka [A] | Uhradené/Vysporiadané [B] | Zostatok čiastky [C]=[A]-[B] | Mena |
| 4231086300                         | 07.05.2023       | 06.06.2023      | 404,05              | 0,00                      | 404,05                       | EUR  |
|                                    |                  |                 |                     | K úhrade                  | 404,05                       | EUR  |