

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 4231177398

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 08.09.23
Dátum splatnosti: 06.10.23
Dátum dodania: 07.09.23
Fakturované obdobie: 08.08.23 - 07.09.23
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: 2000120617
Špecifický symbol: 4231177398
Suma bez DPH: 165,26 €
DPH 20%: 33,05 €
Suma s DPH (nedoplatok): 198,31 €
Forma úhrady: Bankový prevod

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

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00145454
Adresa: Odbojárov 5
Bratislava

Odberateľ: 1000010512

Mestská časť Bratislava - Nové

Mesto

Junácka 3216 / 1

832 91 Bratislava-Nové Mesto

IČO: 00603317

IČ DPH:

DIČ: 2020887385



PAY by square

ZAPLATIŤ



INVOICE by square

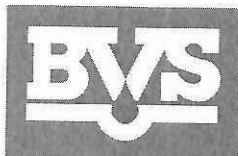


Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4231177398

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav v m ³ [A1]	Konečný stav v m ³ [A2]	Poznámka	Spotreba v m ³ [A3]=[A2]-[A1]	Jedn. cena (€)	Popis
08.08.23 - 07.09.23	8SEN0130812355	258	329	Odpočet	71	1,2025	Vodné
08.08.23 - 07.09.23	8SEN0130812355	258	329	Odpočet	71	1,1251	Stočné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4231177398

Popis	Skutočná spotreba v m ³	Jedn. cena (€)	Základ DPH v €
Vodné (08.08.23 - 07.09.23)	71	1,2025	85,38
Stočné (08.08.23 - 07.09.23)	71	1,1251	79,88
Základ DPH Celkom			165,26 €
DPH celkom			33,05 €
Spolu s DPH			198,31 €



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III

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 08.09.2023

Vec: VYÚČTOVACIA FAKTÚRA č. 4231177398 a prehľad stavu zmluvného účtu 2000120617

Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.

zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru číslo 4231177398 za dodanie tovaru alebo služieb a stav Vášho zmluvného účtu **2000120617** (odberné OM00145454).

Stav Vášho zmluvného účtu ku dňu 08.09.2023 je **198.31 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	2000120617
Špecifický symbol	4231177398
Suma	198,31 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: 8⁰⁰–18⁰⁰ **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 08.09.2023**

Odberateľ: 1000010512
Saldo zmluvného účtu: 2000120617
Odborné miesto: OM00145454

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
4231177398	08.09.2023	06.10.2023	198,31	0,00	198,31	EUR
				K úhrade	198,31	EUR