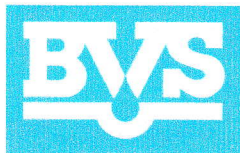




2*082536686-6-11-0

C



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 115173873

1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00072925

Technické číslo: 20-02080-000

Adresa: Cerová 76
Cerová

Odberateľ: Z1109719

Obec Cerová

Cerová

90633 Cerová

IČO: 309478

IČ DPH

DIČ: 2021063671

Číslo účtu:

2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 13.10.15

Dátum splatnosti: 02.11.15

Dátum dodania: 30.09.15

Fakturované obdobie: 02.10.14 - 30.09.15

Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062

Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700

Variabilný symbol: 1400072925

Špecifický symbol: 115173873

Nedoplatok celkom: 87,60 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.



ZAPLATIŤ



ZAUČTOVAŤ

PAY by square

INVOICE by square

Prejdite na elektronickú poštu

a prispievajte k ochrane životného prostredia.
Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte nawww.zelenaposta.sk

UID: afXJKicsAtNb

PIN: 3122

Vyúčtovanie				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
vodné	73,00	20	14,60	87,60
Dodanie tovaru a služby	73,00	20	14,60	87,60
Spolu	73,00		14,60	87,60

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 115173873							
Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav v m ³	Konečný stav v m ³	Poznámka	Spotreba v m ³	Jedn. cena (€)	Popis
02.10.14 - 30.09.15	2492519	144	282	odpočet	138	0,9359	Vodné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 115173873						
Popis	Skutočná spotreba v m ³	Fakturácia ODTaS v m ³	Vyúčtovanie v m ³	Jedn. cena (€)	Základ DPH v €	
Vodné	138	60	78	0,9359	73,00	
Základ DPH Celkom					73,00	

Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby					
Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma s DPH (€)	Úhrada (€)	Dátum úhrady
315108894	1400072925	26.01.15	22,46	22,46	14.01.15
315262611	1400072925	21.04.15	22,46	22,46	10.04.15
315413218	1400072925	20.07.15	22,46	22,46	09.07.15
Spolu:			67,38	67,38	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky											
Dátum dodania	31.10.15	30.11.15	31.12.15	31.01.16	29.02.16	31.03.16	30.04.16	31.05.16	30.06.16	31.07.16	31.08.16
Spolu s DPH (€)	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48

Váš variabilný symbol na faktúrach za opakované dodanie tovaru a služby pre budúce obdobie bude 1500072925.

Podacie číslo: 246/11

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Pokračovanie na ďalšej strane