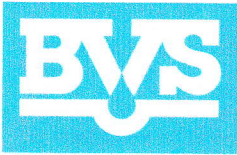




2\*082536686-2-11-2

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: 115173878

## 1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00072931

Technické číslo: 20-02410-000

Adresa: Cerová 441

Cerová

*Skladba*

Odberateľ: Z1109719

Obec Cerová

Cerová

90633 Cerová

IČO: 309478

IČ DPH: SK2021063671

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: 1400072931

Špecifický symbol: 115173878

Nedoplatok celkom: 10,10 €

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 na[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)

UID: meYwaR1Zcdt4 PIN: 8227

## Vyúčtovanie

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
vodné	8,42	20	1,68	10,10
Dodanie tovaru a služby	8,42	20	1,68	10,10
Spolu	8,42		1,68	10,10

## Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 115173878

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatočný stav v m <sup>3</sup>	Konečný stav v m <sup>3</sup>	Poznámka	Spotreba v m <sup>3</sup>	Jedn. cena (€)	Popis
02.10.14 - 30.09.15	02730921	15	37	odpočet	22	0,9359	Vodné

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 115173878

Popis	Skutočná spotreba v m <sup>3</sup>	Fakturácia ODTaS v m <sup>3</sup>	Vyúčtovanie v m <sup>3</sup>	Jedn. cena (€)	Základ DPH v €
Vodné	22	13	9	0,9359	8,42
<b>Základ DPH Celkom</b>					<b>8,42</b>

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

Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma s DPH (€)	Úhrada (€)	Dátum úhrady
315262615	1400072931	21.04.15	14,60	14,60	13.04.15
<b>Spolu:</b>			<b>14,60</b>	<b>14,60</b>	

## Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky

Dátum dodania	31.03.16								
Spolu s DPH (€)	12,35								

Váš variabilný symbol na faktúrach za opakované dodanie tovaru a služby pre budúce obdobie bude 1500072931.

Podľa uvedeného harmonogramu Vám budú zaslané faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb.

OBEČNÝ ÚRAD CEROVÁ

20 -10- 2015

Podacie číslo: 249/M Číslo spisu:  
Prílohy/listy: Vybavuje: