



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

1\*042468205-2-3-4

## VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 413125934

## 1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00019107

Technické číslo: 22-46700-000

Adresa: Mierová 162  
Bratislava 2

Odberateľ: Z1044456

Slovenská obchodná inšpekcia,

Ústredný inšpektorát

Prievozská 32

827 99 Bratislava

IČO: 17331927

IČ DPH:

## 2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 17.12.13

Dátum splatnosti: 10.01.14

Dátum dodania: 03.12.13

Fakturované obdobie: 05.12.12 - 03.12.13

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: 1200019107

Špecifický symbol: 413125934

Preplatok celkom: 112,90 €

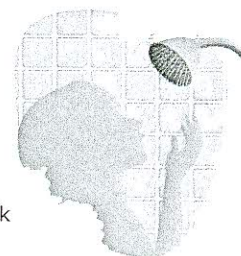


ZAUČTOVAŤ

Osviežte sa  
studenou sprchou

otužovanie má pozitívny vplyv na zdravie

- stimuluje telesné systémy k zvýšenej produktivite
- dochádza k zvýšeniu bdlosti a sústredenia
- pri dlhodobom otužovaní dochádza k strate tukových látok
- zlepšuje prekrvenie tkanív a orgánov



INVOICE by square



## Vyúčtovanie

| Za dodanie tovaru a služby | Základ DPH v € | Sadzba DPH v % | Suma DPH v € | Suma s DPH v € |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| stočné a zrážky            | -46,28         | 20             | -9,26        | -55,54         |
| vodné                      | -47,80         | 20             | -9,56        | -57,36         |
| Dodanie tovaru a služby    | -94,08         | 20             | -18,82       | -112,90        |
| Spolu                      | -94,08         |                | -18,82       | -112,90        |

## Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 413125934

| Obdobie od - do     | Číslo vodomera | Počiatočný stav v m³ | Konečný stav v m³ | Poznámka | Spotreba v m³ | Jedn. cena (€) | Popis  |
|---------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------|---------------|----------------|--------|
| 05.12.12 - 29.01.13 | 6512224        | 381                  | 435               | priemer  | 54            | 0,9030         | stočné |
| 05.12.12 - 29.01.13 | 6512224        | 381                  | 435               | priemer  | 54            | 0,9106         | Vodné  |
| 30.01.13 - 03.12.13 | 6512224        | 435                  | 649               | priemer  | 214           | 0,9051         | stočné |
| 30.01.13 - 03.12.13 | 6512224        | 435                  | 649               | priemer  | 214           | 0,9235         | Vodné  |

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 413125934

| Popis             | Skutočná spotreba v m³ | Fakturácia ODTaS v m³ | Vyúčtovanie v m³ | Jedn. cena (€) | Základ DPH v € |
|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|
| stočné            | 54                     | 0                     | 54               | 0,9030         | 48,76          |
| stočné            | 214                    | 319                   | -105             | 0,9051         | -95,04         |
| Vodné             | 54                     | 0                     | 54               | 0,9106         | 49,17          |
| Vodné             | 214                    | 319                   | -105             | 0,9235         | -96,97         |
| Základ DPH Celkom |                        |                       |                  |                | -94,08         |

| Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby |                   |                  |                |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|
| Číslo dokladu                                                            | Variabilný symbol | Dátum splatnosti | Suma s DPH (€) | Úhrada (€)    | Dátum úhrady |
| 313110725                                                                | 1200019107        | 24.01.13         | 63,64          | 63,64         | 22.01.13     |
| 313156756                                                                | 1200019107        | 21.02.13         | 63,64          | 63,64         | 14.02.13     |
| 313209310                                                                | 1200019107        | 25.03.13         | 63,64          | 63,64         | 21.03.13     |
| 313261992                                                                | 1200019107        | 24.04.13         | 63,64          | 63,64         | 19.04.13     |
| 313310991                                                                | 1200019107        | 24.05.13         | 63,64          | 63,64         | 20.05.13     |
| 313353243                                                                | 1200019107        | 24.06.13         | 63,64          | 63,64         | 18.06.13     |
| 313403859                                                                | 1200019107        | 24.07.13         | 63,64          | 63,64         | 22.07.13     |
| 313453723                                                                | 1200019107        | 26.08.13         | 63,64          | 63,64         | 21.08.13     |
| 313497933                                                                | 1200019107        | 24.09.13         | 63,64          | 63,64         | 19.09.13     |
| 313551640                                                                | 1200019107        | 24.10.13         | 63,64          | 63,64         | 21.10.13     |
| 313592190                                                                | 1200019107        | 25.11.13         | 63,64          | 63,64         | 21.11.13     |
| Spolu:                                                                   |                   |                  | <b>700,04</b>  | <b>700,04</b> |              |

| Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Dátum dodania                                     | 03.01.14 | 03.02.14 | 03.03.14 | 03.04.14 | 03.05.14 | 03.06.14 | 03.07.14 | 03.08.14 | 03.09.14 | 03.10.14 | 03.11.14 |
| Spolu s DPH (€)                                   | 48,28    | 48,28    | 48,28    | 48,28    | 48,28    | 48,28    | 48,28    | 48,28    | 48,28    | 48,28    | 48,28    |

Váš variabilný symbol na faktúrach za opakované dodanie tovaru a služby pre budúce obdobie bude 1300019107.

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