

Vyúčtovacia faktúra č. 4241055642



Dátum vystavenia: 06.03.2024

Dátum splatnosti: 05.04.2024

Spolu na úhradu (nedoplatok)

2205196 - 00347 - CW2

ZP15046978Rv



CW2bSE01/D02
B-211/85/3/6

Suma s DPH

198,31 €

Suma bez DPH

165,26 €

DPH 20 %

33,05 €

Zariadenie sociálnych služieb

Senica n.

Štefánikova 1598 / 11B

905 01 Senica

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000046937

Názov: Zariadenie sociálnych služieb
Senica, n.o.

Sídlo: Štefánikova 1598 / 11B
905 01 Senica

IČO: 36084603

DIČ: 2021999705

IČ DPH:

Číslo odberu: OM00071380

Adresa odberu: Štefánikova 1598 / 11B
905 01 Senica

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **06.02.24 - 05.03.24**
Dátum dodania: 05.03.24
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000036999**
Špecifický symbol: **4241055642**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



Zaplatiť

PAY by square

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241055642

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(06.02.24 - 05.03.24)	71	1,2025	85,38
Stočné	(06.02.24 - 05.03.24)	71	1,1251	79,88
Suma bez DPH				165,26
DPH 20%				33,05
Suma s DPH				198,31

Vyúčtovacia faktúra č. 4241055642



Dátum vystavenia: 06.03.2024

Dátum splatnosti: 05.04.2024

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4241055642

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	06.02.24 - 05.03.24	8SEN0130804583	253	324	71 (Odpočet)
Stočné	06.02.24 - 05.03.24	8SEN0130804583	253	324	71 (Odpočet)

00347_2/2_01150_W_0000



2205196