

Vyúčtovacia faktúra č. 4241105582



Dátum vystavenia: 08.05.2024

Dátum splatnosti: 07.06.2024

Spolu na úhradu (nedoplatok)

ZP15293861kD

2216095 - 00649 - CW2



CW2bSE01/D02
B-211/70/2/6

Suma s DPH **220,66 €**

Suma bez DPH 183,88 €

DPH 20 % 36,78 €

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: **06.04.2024 - 05.05.2024**
Dátum dodania: 05.05.24
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: **4241105582**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241105582

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(06.04.24 - 05.05.24)	79	1,2025	95,00
Stočné	(06.04.24 - 05.05.24)	79	1,1251	88,88
Suma bez DPH				183,88
DPH 20%				36,78
Suma s DPH				220,66

Vyúčtovacia faktúra č. 4241105582



Dátum vystavenia: 08.05.2024

Dátum splatnosti: 07.06.2024

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4241105582

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	06.04.24 - 05.05.24	8SEN0130804583	391	470	79 (Odpočet)
Stočné	06.04.24 - 05.05.24	8SEN0130804583	391	470	79 (Odpočet)

00649_2/2_01298_W_0000
2216095