

# Vyúčtovacia faktúra č. 4241132255



Dátum vystavenia: 07.06.2024

Dátum splatnosti: **04.07.2024**

ZP15491326au

## Spolu na úhradu (nedoplatok)

2221893 - 00615 - CW2



CW2bSE01/D02  
B-211/78/3/6

Suma s DPH **215,06 €**

Suma bez DPH 179,22 €

DPH 20 % 35,84 €

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: **06.05.2024 - 05.06.2024**  
Dátum dodania: 05.06.24  
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: **4241132255**  
Forma úhrady: Bankový prevod  
Frekvencia fakturácie: mesačne



Zaplatiť

PAY by square

## Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241132255

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m <sup>3</sup> )	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(06.05.24 - 05.06.24)	77	1,2025	92,59
Stočné	(06.05.24 - 05.06.24)	77	1,1251	86,63
Suma bez DPH				179,22
DPH 20%				35,84
<b>Suma s DPH</b>				<b>215,06</b>

# Vyúčtovacia faktúra č. 4241132255



Dátum vystavenia: 07.06.2024

Dátum splatnosti: **04.07.2024**

## Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4241132255

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m <sup>3</sup> )	[B] Konečný stav (m <sup>3</sup> )	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m <sup>3</sup> )
Vodné	06.05.24 - 05.06.24	8SEN0130804583	470	547	77 (Odpočet)
Stočné	06.05.24 - 05.06.24	8SEN0130804583	470	547	77 (Odpočet)