

16/2024

Vyúčtovacia faktúra č. 4241156402



Dátum vystavenia: 05.07.2024

Dátum splatnosti: 02.08.2024

ZP15675050CL

Spolu na úhradu (nedoplatok)

2227335 - 00654 - CW2

CW2bSE01/D02
B-211/88/2/4

Suma s DPH	184,36 €
Suma bez DPH	153,63 €
DPH 20 %	30,73 €

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: **06.06.2024 - 05.07.2024**
Dátum dodania: 05.07.2024
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: **4241156402**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241156402

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(06.06.24 - 05.07.24)	66	1,2025	79,37
Stočné	(06.06.24 - 05.07.24)	66	1,1251	74,26
Suma bez DPH				153,63
DPH 20%				30,73
Suma s DPH				184,36

Vyúčtovacia faktúra č. 4241156402



Dátum vystavenia: 05.07.2024

Dátum splatnosti: **02.08.2024**

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4241156402

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	06.06.24 - 05.07.24	8SEN0130804583	547	613	66 (Odpočet)
Stočné	06.06.24 - 05.07.24	8SEN0130804583	547	613	66 (Odpočet)

00654_2/2_01308_IW_0000

2227335

