

Vyúčtovacia faktúra č. 4241179268



Dátum vystavenia: 05.08.2024

Dátum splatnosti: 04.09.2024

ZP15855658kk

Spolu na úhradu (nedoplatok)

2233293 - 00450 - CW2



CW2bSE01/D02
B-211/64/2/5

Suma s DPH	223,45 €
Suma bez DPH	186,21 €
DPH 20 %	37,24 €

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: **06.07.2024 - 05.08.2024**
Dátum dodania: 05.08.2024
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: **4241179268**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



Zaplatiť

PAY by square

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241179268

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(06.07.24 - 05.08.24)	80	1,2025	96,20
Stočné	(06.07.24 - 05.08.24)	80	1,1251	90,01
Suma bez DPH				186,21
DPH 20%				37,24
Suma s DPH				223,45

Výúčtovacia faktúra č. 4241179268



Dátum vystavenia: 05.08.2024

Dátum splatnosti: **04.09.2024**

Prehľad odpočtov a spotreby výúčtovacej faktúry č. 4241179268

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	06.07.24 - 05.08.24	8SEN0130804583	613	693	80 (Odpočet)
Stočné	06.07.24 - 05.08.24	8SEN0130804583	613	693	80 (Odpočet)