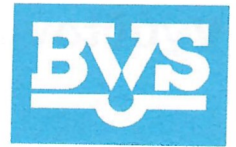


Vyúčtovacia faktúra č. 4251165624



Dátum vystavenia: 07.02.2025

Dátum splatnosti: 07.03.2025

Spolu na úhradu (nedoplatok)

2269325 - 01830 - CW2

ZP16744201CY



CW2bSE01/D02
B-211/74/2/3

Suma s DPH **269,05 €**

Suma bez DPH 218,74 €

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: **06.01.2025 - 05.02.2025**
Dátum dodania: 05.02.2025
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: **4251165624**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4251165624

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(06.01.25 - 05.02.25)	88	1,2586	110,76
Stočné	(06.01.25 - 05.02.25)	88	1,2271	107,98
Suma bez DPH				218,74
DPH 23%				50,31
Suma s DPH				269,05

Vyúčtovacia faktúra č. 4251165624



Dátum vystavenia: 07.02.2025

Dátum splatnosti: **07.03.2025**

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4251165624

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	06.01.25 - 05.02.25	8SEN0130804583	1 085	1 173	88 (Odpočet)
Stočné	06.01.25 - 05.02.25	8SEN0130804583	1 085	1 173	88 (Odpočet)