

Vyúčtovacia faktúra č. 4251189061



Dátum vystavenia: 07.03.2025

Dátum splatnosti: 04.04.2025

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	247,66 €
Suma bez DPH	201,35 €

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: **06.02.2025 - 05.03.2025**
Dátum dodania: 05.03.2025
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: **4251189061**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



Zaplatiť

PAY by square

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4251189061

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(06.02.25 - 05.03.25)	81	1,2586	101,95
Stočné	(06.02.25 - 05.03.25)	81	1,2271	99,40
Suma bez DPH				201,35
DPH 23%				46,31
Suma s DPH				247,66

Vyúčtovacia faktúra č. 4251189061



Dátum vystavenia: 07.03.2025

Dátum splatnosti: **04.04.2025**

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4251189061

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	06.02.25 - 05.03.25	8SEN0130804583	1 173	1 254	81 (Odpočet)
Stočné	06.02.25 - 05.03.25	8SEN0130804583	1 173	1 254	81 (Odpočet)

02367_416_07822_w_0000



2275464