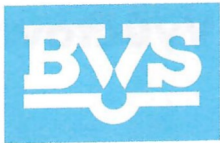


Vyúčtovacia faktúra č. 4241080997

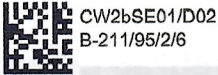


Dátum vystavenia: 06.04.2024 Dátum splatnosti: 06.05.2024

ZP15156249KR

Spolu na úhradu (nedoplatok)

2210627 - 00659 - CW2



CW2bSE01/D02
B-211/95/2/6

Suma s DPH	187,14 €
Suma bez DPH	155,95 €
DPH 20 %	31,19 €

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: 06.03.24 - 05.04.24
Dátum dodania: 05.04.24
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: 4241080997
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4241080997

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(06.03.24 - 05.04.24)	67	1,2025	80,57
Stočné	(06.03.24 - 05.04.24)	67	1,1251	75,38
Suma bez DPH				155,95
DPH 20%				31,19
Suma s DPH				187,14

Vyúčtovacia faktúra č. 4241080997



Dátum vystavenia: 06.04.2024

Dátum splatnosti: 06.05.2024

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4241080997

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[A]-[B] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	06.03.24 - 05.04.24	8SEN0130804583	324	391	67 (Odpočet)
Stočné	06.03.24 - 05.04.24	8SEN0130804583	324	391	67 (Odpočet)