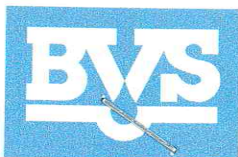


632002.50310000

329,59 EUR

632002.51850000

365,45 EUR



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**  
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
 oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B  
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432,  
 IČ DPH: SK2020263432

## VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: **4221019550**

### PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 15.02.22  
 Dátum splatnosti: 01.03.22  
 Dátum dodania: 11.02.22  
 Fakturované obdobie: 12.01.22 - 11.02.22  
 Č. účtu (IBAN) SLSP a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407  
 Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
**Variabilný symbol: 2000070043**  
**Špecifický symbol: 4221019550**  
 Suma bez DPH: 579,20 €  
 DPH 20%: 115,84 €  
**Suma s DPH (nedoplatok): 695,04 €**  
 Forma úhrady: **Bankový prevod**

2073102 - 02335 - BA\_MP  
 Poštovné úverované  
 810 02 Bratislava 12  
 17.02.2022 120



Sociálna poisťovňa  
 Záhradnícka 31  
 829 02 Bratislava  
 Slovensko

### ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: **OM00011931**  
 Adresa: **Záhradnícka 5808/31  
 Bratislava**

Odberateľ: **1000009661**

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8,10

811 08 Bratislava

IČO: 30807484

IČ DPH:

DIČ: 2020592332



ZAPLATIŤ



ZAUČTOVAŤ

PAY by square



INVOICE by square



## NEMÁTE ČAS NA ODPOČTÁRA VODY?

Nahláste stav  
vodomeru online!



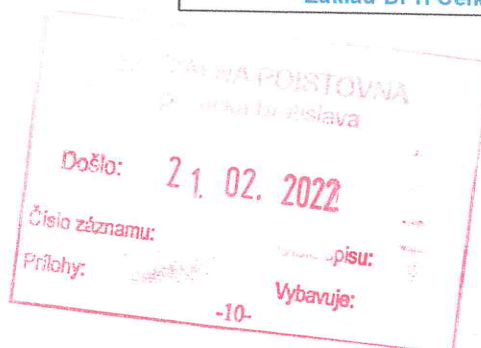
BYVS

### Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4221019550

| Obdobie od - do     | Číslo vodomera   | Počiatkový stav v m <sup>3</sup> | Konečný stav v m <sup>3</sup> | Poznámka | Spotreba v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Popis  |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------|----------------|--------|
| 12.01.22 - 11.02.22 | Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 656 m <sup>2</sup> ) zrážkový úhrn = 0,6032 |                                  |                               |          | 34                        | 0,9985         | Zrážky |
| 12.01.22 - 11.02.22 | 25081719   | 12 373                           | 12 644                        | Odpočet  | 271                       | 1,0135         | Vodné  |
| 12.01.22 - 11.02.22 | 25081719   | 12 373                           | 12 644                        | Odpočet  | 271                       | 0,9985         | Stočné |

### Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4221019550

| Popis                        | Skutočná spotreba v m <sup>3</sup> | Jedn. cena (€) | Základ DPH v €  |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Vodné (12.01.22 - 11.02.22)  | 271                                | 1,0135         | 274,66          |
| Stočné (12.01.22 - 11.02.22) | 271                                | 0,9985         | 270,59          |
| Zrážky (12.01.22 - 11.02.22) | 34                                 | 0,9985         | 33,95           |
| <b>Základ DPH Celkom</b>     |                                    |                | <b>579,20 €</b> |



579,20