



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

*Omno: la  
Kajmo' casy*

## VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

1/2

Poradové číslo faktúry: 112158387

Variabilný symbol: 1100015739

Odberateľ: Z1045089

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 07.09.12

Dátum odoslania: 24.08.12

Dátum vystavenia: 16.08.12

Dátum dodania: 02.08.12

Vystavil: MK8140

### Adresa:

ISTRA CENTRUM  
Hradištná 43  
84107 Bratislava 49

**ISTRA CENTRUM**

Došlo  
dňa: 28 -08- 2012

### Odberateľ:

ISTRA CENTRUM  
Hradištná 43  
84107 Bratislava 49  
IČO: 30810493, DIČ: 2020908208

Číslo: 2488

### Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00015739

Technické číslo: 51-55500-000

Adresa: Hradištná 43  
Bratislava 49

Vážený obchodný partner, ďakujeme Vám za prejavenu dôveru počas uplynulého obdobia. Dovoľujeme si Vám zaslať vyúčtovaciu faktúru za obdobie od **05.08.11 - 02.08.12**.

Za dodanie tovaru a služby	Vyúčtovanie			
	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
stočné a zrážky	9,91	20	1,98	11,89
vodné	10,60	20	2,12	12,72
Dodanie tovaru a služby v 20 % DPH	20,51	20	4,10	24,61
Celkom	20,51		4,10	24,61
<b>Nedoplatok</b>				<b>24,61</b>

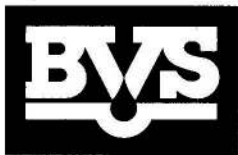
Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol, ktorým je poradové číslo faktúry. Ďakujeme, že využívate naše služby! Dovoľujeme si Vás upozorniť, že úhrada vyúčtovacej faktúry neznamená uhradenie všetkých predchádzajúcich faktúr.

*STOČNÉ 502 310  
STOČNÉ 518 191 / 321 / 221*

*FD - 168 / 12*

*632002*

XW6CKVK-00059-120823-117-1/2



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

2/2

Číslo: 112158387

Variabilný symbol : 1100015739



Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 112158387							
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>	JC (€)	Popis
05.08.11 - 30.01.12	7961558	245	324	odpočet	79	0,8625	Stočné
05.08.11 - 30.01.12	7961558	245	324	odpočet	79	0,8964	Vodné
31.01.12 - 02.08.12	7961558	324	411	priemer	87	0,903	Stočné
31.01.12 - 02.08.12	7961558	324	411	priemer	87	0,9106	Vodné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 112158387					
Popis	Skutočná spotreba v m <sup>3</sup>	Fakturácia ODTaS v m <sup>3</sup>	Vyúčtovanie m <sup>3</sup>	Jedn.cena (€)	Základ DPH v €
Stočné	79	56	23	0,8625	19,84
Stočné	87	98	-11	0,903	-9,93
Vodné	79	56	23	0,8964	20,62
Vodné	87	98	-11	0,9106	-10,02
Základ DPH celkom					20,51

Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby					
Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma s DPH (€)	Úhrada (€)	Dátum úhrady
311288950	1100015739	24.09.11	29,56	29,56	21.09.11
311337452	1100015739	24.10.11	29,56	29,56	14.10.11
311379057	1100015739	25.11.11	29,56	29,56	16.11.11
311424127	1100015739	20.12.11	29,56	29,56	14.12.11
312115272	1100015739	01.02.12	30,47	30,47	02.02.12
312152995	1100015739	21.02.12	30,47	30,47	16.02.12
312201513	1100015739	22.03.12	30,47	30,47	22.03.12
312246884	1100015739	25.04.12	30,47	30,47	30.04.12
312288063	1100015739	24.05.12	30,47	30,47	16.05.12
312334007	1100015739	21.06.12	30,47	30,47	19.06.12
312378899	1100015739	24.07.12	30,47	30,47	27.07.12
Spolu:			331,53	331,53	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky											
Dátum dodania	01.09.12	01.10.12	01.11.12	01.12.12	01.01.13	01.02.13	01.03.13	01.04.13	01.05.13	01.06.13	01.07.13
Spolu s DPH (€)	30,47	30,47	30,47	30,47	30,47	30,47	30,47	30,47	30,47	30,47	30,47

Váš variabilný symbol na faktúrach za opakované dodanie tovaru a služby pre budúce obdobie bude 1200015739.

Podľa uvedeného harmonogramu Vám budú zaslané faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb.