



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

*overiť p. ZW HOCZ TOVA
Smita*

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

1/2

Poradové číslo faktúry: 112158880
Variabilný symbol : 1100015738
 Odberateľ: Z1045089
 Forma úhrady: Bankový prevod
 Dátum splatnosti: 10.09.12
 Dátum odoslania: 27.08.12
 Dátum vystavenia: 15.08.12
 Dátum dodania: 01.08.12
 Vystavil: RC1793

Adresa:

ISTRA CENTRUM
 Hradištná 43
 84107 Bratislava 49

ISTRA CENTRUM	
Došlo dňa:	- 4 - 09 - 2012
Číslo:	<i>2492</i>

Odberateľ:

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

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: **OM00015738**
 Technické číslo: **50-27900-000**
 Adresa: **Istrijská 6**
 Bratislava 49

Vážený obchodný partner, ďakujeme Vám za prejavenu dôveru počas uplynulého obdobia. Dovoľujeme si Vám zaslať vyúčtovaciu faktúru za obdobie od **04.08.11 - 01.08.12**.

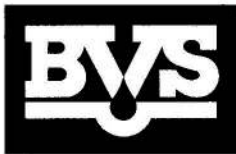
Za dodanie tovaru a služby	Vyúčtovanie			
	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
stočné a zrážky	80,43	20	16,09	96,52
vodné	82,26	20	16,45	98,71
Dodanie tovaru a služby v 20 % DPH	162,69	20	32,54	195,23
Celkom	162,69		32,54	195,23
Nedoplatok				195,23

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.

Omluva za oneskorenie

FD-174/12
 632682
 vodné 98,71 50x32x / 31/12/12
 stočné 96,52 518,191 / 31/12/12

VWPKDYH1-000205-120824-589-1/2



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: 112158880

Variabilný symbol : 1100015738



Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 112158880

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Počiatkový stav v m ³	Konečný stav v m ³	Poznámka	Spotreba v m ³	JC (€)	Popis
04.08.11 - 31.01.12	6895803	299	354	odpočet	55	0,8625	Stočné
04.08.11 - 31.01.12	6895803	299	354	odpočet	55	0,8964	Vodné
01.02.12 - 01.08.12	6895803	354	426	odpočet	72	0,903	Stočné
01.02.12 - 01.08.12	6895803	354	426	odpočet	72	0,9106	Vodné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 112158880

Popis	Skutočná spotreba v m ³	Fakturácia ODTaS v m ³	Vyúčtovanie m ³	Jedn.cena (€)	Základ DPH v €
Stočné	55	12	43	0,8625	37,09
Stočné	72	24	48	0,903	43,34
Vodné	55	12	43	0,8964	38,55
Vodné	72	24	48	0,9106	43,71
Základ DPH celkom					162,69

Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby

Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma s DPH (€)	Úhrada (€)	Dátum úhrady
311382549	1100015738	25.11.11	25,33 <i>12 m³</i>	25,33	16.11.11 <i>11</i>
312163206	1100015738	28.02.12	26,12 <i>12 m³</i>	26,12	24.02.12 <i>11</i>
312291275	1100015738	24.05.12	26,12 <i>12 m³</i>	26,12	16.05.12 <i>11</i>
Spolu:			77,57	77,57	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky

Dátum dodania	31.08.12	30.09.12	31.10.12	30.11.12	31.12.12	31.01.13	28.02.13	31.03.13	30.04.13	31.05.13	30.06.13
Spolu s DPH (€)	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94

Váš variabilný symbol na faktúrach za opakované dodanie tovaru a služby pre budúce obdobie bude 1200015738.

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

vodné *stočné*

311382549	12 m ³	10,76 + DPH = 12,91	10,35 + DPH = 12,42	25,33
312163206	12 m ³	10,93 + DPH = 13,12	10,84 + DPH = 13,00	26,12
312291275	12 m ³	10,93 = 13,12	10,84 = 13,00	26,12