



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

## VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

1/2

Poradové číslo faktúry: 112186313  
**Variabilný symbol :** 1100105118  
Odberateľ: Z1115661  
Forma úhrady: Bankový prevod  
Dátum splatnosti: 14.12.12  
Dátum odoslania: 30.11.12  
Dátum vystavenia: 26.11.12  
Dátum dodania: 14.11.12  
Vystavil: DS2044

### Adresa:

Obec Smolinské  
Smolinské  
90842 Smolinské

### Odberateľ:

Obec Smolinské  
Smolinské  
90842 Smolinské  
IČO: 00309991, DIČ: 2021049558

### Údaje o odbernom mieste:

**Číslo odberu:** OM00105118  
**Technické číslo:** 16-12750-000  
**Adresa:** Smolinské 171  
Smolinské

Vážený obchodný partner, ďakujeme Vám za prejavenu dôveru počas uplynulého obdobia. Dovoľujeme si Vám zaslať vyúčtovaciu faktúru za obdobie od **17.11.11 - 14.11.12**.

Vyúčtovanie				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
vodné	14,57	20	2,91	17,48
Dodanie tovaru a služby v 20 % DPH	14,57	20	2,91	17,48
Celkom	14,57		2,91	17,48
<b>Nedoplatok</b>				<b>17,48</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.



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: 112186313

Variabilný symbol : 1100105118

**Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 112186313**

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
17.11.11 - 20.01.12	02783672	235	235	odpočet	0	0,8964	Vodné
21.01.12 - 14.11.12	02783672	235	317	odpočet	82	0,9106	Vodné

**Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 112186313**

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 €
Vodné	0	0	0	0,8964	0,00
Vodné	82	66	16	0,9106	14,57
<b>Základ DPH celkom</b>					<b>14,57</b>

**Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby**

Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma s DPH (€)	Uhrada (€)	Dátum úhrady
312174666	1100105118	05.03.12	24,04	24,04	05.03.12
312308153	1100105118	01.06.12	24,04	24,04	22.05.12
312439476	1100105118	03.09.12	24,04	24,04	04.09.12
<b>Spolu:</b>			<b>72,12</b>	<b>72,12</b>	

**Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky**

Dátum dodania	13.02.13	13.05.13	13.08.13						
<b>Spolu s DPH (€)</b>	22,94	22,94	22,94						

Váš variabilný symbol na faktúrach za opakované dodanie tovaru a služby pre budúce obdobie bude 1200105118.

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