



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: 112187327
Variabilný symbol : 1100105119
Odberateľ: Z1115661
Forma úhrady: Bankový prevod
Dátum splatnosti: 17.12.12
Dátum odoslania: 03.12.12
Dátum vystavenia: 28.11.12
Dátum dodania: 16.11.12
Vystavil: DS2044

Adresa:

Obec Smolinské
Smolinské
90842 Smolinské

Odberateľ:

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

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00105119
Technické číslo: 16-13490-000
Adresa: Smolinské 407
Smolinské

Vážený obchodný partner, ďakujeme Vám za prejavenu dôveru počas uplynulého obdobia. Dovoľujeme si Vám zaslať výúčtovaciu faktúru za obdobie od **19.11.11 - 16.11.12**.

Vyučtovanie				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
vodné	8,88	20	1,78	10,66
Dodanie tovaru a služby v 20 % DPH	8,88	20	1,78	10,66
Celkom	8,88		1,78	10,66
Nedoplatok				10,66

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 výúčtovacej 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: 112187327

Variabilný symbol : 1100105119

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 112187327

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav v m ³	Konečný stav v m ³	Poznámka	Spotreba v m ³	JC (€)	Popis
19.11.11 - 20.01.12	22312042	139	171	odpočet	32	0,8964	Vodné
21.01.12 - 16.11.12	22312042	171	325	hlásenie	154	0,9106	Vodné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 112187327

Popis	Skutočná spotreba v m ³	Fakturácia ODTaS v m ³	Vyúčtovanie m ³	Jedn.cena (€)	Základ DPH v €
Vodné	32	16	16	0,8964	14,34
Vodné	154	160	-6	0,9106	-5,46
Základ DPH celkom					8,88

Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby

Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma s DPH (€)	Úhrada (€)	Dátum úhrady
311450234	1100105119	04.01.12	17,21	17,21	28.12.11
312144129	1100105119	12.02.12	17,48	17,48	21.02.12
312182792	1100105119	09.03.12	17,48	17,48	05.03.12
312227659	1100105119	06.04.12	17,48	17,48	02.04.12
312273589	1100105119	09.05.12	17,48	17,48	02.05.12
312319573	1100105119	11.06.12	17,48	17,48	30.05.12
312352271	1100105119	04.07.12	17,48	17,48	22.06.12
312402337	1100105119	07.08.12	17,48	17,48	26.07.12
312446339	1100105119	06.09.12	17,48	17,48	04.09.12
312496780	1100105119	09.10.12	17,48	17,48	27.09.12
312534647	1100105119	07.11.12	17,48	17,48	05.11.12
Spolu:			192,01	192,01	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky

Dátum dodania	15.12.12	15.01.13	15.02.13	15.03.13	15.04.13	15.05.13	15.06.13	15.07.13	15.08.13	15.09.13	15.10.13
Spolu s DPH (€)	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48

Váš variabilný symbol na faktúrach za opakované dodanie tovaru a služby pre budúce obdobie bude 1200105119.

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