



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: 112186309
Variabilný symbol : 1100105117
Odberateľ: Z1115661
Forma úhrady: Bankový prevod
Dátum splatnosti: 17.12.12
Dátum odoslania: 03.12.12
Dátum vystavenia: 28.11.12
Dátum dodania: 15.11.12
Vystavil: AH8420

Adresa:

Obec Smolinské
Smolinské
90842 Smolinské

Odberateľ:

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

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00105117
Technické číslo: 16-12730-000
Adresa: Smolinské 334
Smolinské

Vážený obchodný partner, ďakujeme Vám za prejavenu dôveru počas uplynulého obdobia. Dovoľujeme si Vám zaslať vyúčtovaciu faktúru za obdobie od **18.11.11 - 15.11.12**.

Vyučtovanie				
Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
vodné	20,94	20	4,19	25,13
Dodanie tovaru a služby v 20 % DPH	20,94	20	4,19	25,13
Celkom	20,94		4,19	25,13
Nedoplatok				25,13

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: 112186309
Variabilný symbol : 1100105117

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 112186309

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav v m ³	Konečný stav v m ³	Poznámka	Spotreba v m ³	JC (€)	Popis
18.11.11 - 20.01.12	5524731	87	87	odpočet	0	0,8964	Vodné
21.01.12 - 15.11.12	5524731	87	122	odpočet	35	0,9106	Vodné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 112186309

Popis	Skutočná spotreba v m ³	Fakturácia ODTaS v m ³	Vyúčtovanie m ³	Jedn.cena (€)	Základ DPH v €
Vodné	0	0	0	0,8964	0,00
Vodné	35	12	23	0,9106	20,94
Základ DPH celkom					20,94

Informatívny prehľad faktúr a úhrad za opakované dodávky tovaru a služby

Číslo dokladu	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma s DPH (€)	Úhrada (€)	Dátum úhrady
312307900	1100105117	05.06.12	13,12	13,12	30.05.12
Spolu:			13,12	13,12	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky

Dátum dodania	14.05.13									
Spolu s DPH (€)	19,67									

Váš variabilný symbol na faktúrach za opakované dodanie tovaru a služby pre budúce obdobie bude 1200105117.

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