

Vyúčtovacia faktúra č. 4251173757



Dátum vystavenia: 19.02.2025

Dátum splatnosti: **10.03.2025**

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	112,69 €
Suma bez DPH	91,62 €

METRO Bratislava a.s.
Muchovo námestie 3623/12
851 01 Bratislava

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000006404
Názov: METRO Bratislava a.s.
Sídlo: Primaciálne námestie 429/1
811 01 Bratislava-Staré
Mesto
IČO: 35732881
DIČ: 2020268910
IČ DPH: SK2020268910
Číslo odberu: OM00015087
Adresa odberu: Muchovo námestie 3284/12
851 01 Bratislava

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **18.01.2025 - 17.02.2025**
Dátum dodania: 17.02.2025
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000050958**
Špecifický symbol: **4251173757**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4251173757

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(18.01.25 - 17.02.25)	26	1,2586	32,72
Stočné	(18.01.25 - 17.02.25)	26	1,2271	31,90
Zrážky	(18.01.25 - 17.02.25)	22	1,2271	27,00
Suma bez DPH				91,62
DPH 23%				21,07
Suma s DPH				112,69

Vyúčtovacia faktúra č. 4251173757



Dátum vystavenia: 19.02.2025

Dátum splatnosti: **10.03.2025**

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4251173757

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	18.01.25 - 17.02.25	8SEN0130830195	996	1 022	26 (Odpočet)
Stočné	18.01.25 - 17.02.25	8SEN0130830195	996	1 022	26 (Odpočet)
Zrážky	18.01.25 - 17.02.25	Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 391 m ²) zrážkový úhrn = 0,6468			22