

Vyúčtovacia faktúra č. 3251013544



Dátum vystavenia: 24.03.2025

Dátum splatnosti: 11.04.2025

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	61,14 €
Suma bez DPH	49,71 €

Novák Ján Ing.
Nová 443/16
903 01 Senec

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000052629
Názov: Ing. Ján Novák
Sídlo: Nová 443/16
903 01 Senec
Číslo odberu: OM00127060
Adresa odberu: Nová 16/443
903 01 Senec

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **01.01.2025 - 20.03.2025**
Dátum dodania: 20.03.2025
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000087237**
Špecifický symbol: **3251013544**
Forma úhrady: Poštová poukážka
Frekvencia fakturácie: mesačne



Zaplatiť

PAY by square

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 3251013544

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m ³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(01.01.25 - 20.03.25)	20	1,2586	25,17
Stočné	(01.01.25 - 20.03.25)	20	1,2271	24,54
Suma bez DPH				49,71
DPH 23%				11,43
Suma s DPH				61,14

Vyúčtovacia faktúra č. 3251013544



Dátum vystavenia: 24.03.2025

Dátum splatnosti: **11.04.2025**

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 3251013544

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	01.01.25 - 20.03.25	1007209052	148	168	20 (Hlásený)
Stočné	01.01.25 - 20.03.25	1007209052	148	168	20 (Hlásený)

Faktúry za opakované dodanie tovaru alebo služby, ktoré Vám budú vystavené v najbližšom zúčtovacom období

Dátum splatnosti faktúry	Suma s DPH (€)
09.05.2025	12,23
09.06.2025	12,23
08.07.2025	12,23
07.08.2025	12,23
08.09.2025	12,23
08.10.2025	12,23
07.11.2025	12,23
08.12.2025	12,23
07.01.2026	12,23
09.02.2026	12,23
10.03.2026	12,23

Frekvencia fakturácie závisí od Vašej spotreby. Ak sa za dané zúčtovacie obdobie zmení Vaša spotreba, automaticky sa podľa toho upraví aj frekvencia fakturácie (napr. z mesačnej na štvrťročnú).

Výšku platby (mesačnej/štvrťročnej) si môžete upraviť sami v Zákazníckom portáli BVS.



Prejdite z poštovej poukázky na bankový prevod. Je to jednoduché!

Aj my v BVS postupne meníme procesy smerom k trvalej udržateľnosti a ochrane životného prostredia. Pomôžte nám.

Stačí, ak si upravíte svoj spôsob úhrady faktúr z poštovej poukázky na bankový prevod. Prípadný preplatok Vám príde automaticky na Váš účet, bez nutnosti návštevy pošty.



1.

Zaregistrujte sa na Zákazníckom portáli BVS.

2.

Prihláste sa do svojho Osobného konta.

3.

V časti Platobné účty doplňte IBAN, v časti Zmena spôsobu platby označte Bankový prevod a vyberte príslušný účet.

Call centrum

Volania zo Slovenska 0850 123 122

v pracovných dňoch
od 8:00 do 18:00

Volania zo zahraničia + 421 2 48 253 111

Kontaktné centrá

Bratislava Metodova 6 (OC Central)

Pezinok Holubyho 28 (OC Plus)

Senica Hurbanova 2827/2A

Špecifické situácie

Kontrola kvality vody bvsas.sk/kvalita-vody/

Hlásenie porúch 0800 121 333 (nonstop)

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. • Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 • IČO: 35850370 • DIČ: 2020263432 • IČ DPH: SK2020263432

Call centrum: 0850 123 122 (Po - Pi: 8:00 - 18:00) • **Poruchový dispečing:** 0800 121 333 (nonstop) • **Web:** www.bvsas.sk

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK Platíte iba na pošte Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI SUMA = 6 1 1 4 K. SPRAC. 1 K. SL. 0 0 K. PROD. 3 8 SLOVOM =šesťdesiatjeden= EUR 14 cent (centy uvedte číslom)	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38		ČÍSLO ÚČTU IBAN (vypĺňajte zľava v prvom riadku) S K 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 7 4 0 3 4 0 7	
SUMA = 6 1 = 14 EUR cent		ADRESÁT Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	
ČÍSLO ÚČTU IBAN SK2009000000005017403407		ŠPECIFICKÝ SYMBOL 3 2 5 1 0 1 3 5 4 4	
VARIABILNÝ SYMBOL 2000087237		REFERENČNÉ ČÍSLO 7 8 8 4 9 0 7 5	
ŠPECIFICKÝ SYMBOL 3251013544		SPRÁVA PRE ADRESÁTA	
ADRESÁT Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29		ODOSIELATEL Ing. Ján Novák Nová 443/16 903 01 Senec Slovensko	
ODOSIELATEL Ing. Ján Novák Nová 443/16 903 01 Senec Slovensko		ČÍTACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE! 380001200900000000501740340720000872371000061147	

Opravná faktúra č. 3251013545 k dokladu č. 4251119881



Dátum vystavenia: 24.03.2025 Dátum splatnosti: 11.04.2025

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH	21,91 €
Suma bez DPH	18,26 €

Ing. Peter Mokrý
Suchá 13
908 73 Veľké Leváre

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000165927
Názov: Ing. Peter Mokrý
Sídlo: Suchá 13
908 73 Veľké Leváre
Číslo odberu: OM00078461
Adresa odberu: Štúrova 61
908 73 Veľké Leváre

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **13.07.2024 - 31.12.2024**
Dátum dodania: 31.12.2024
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000318552**
Špecifický symbol: **3251013545**
Forma úhrady: Bankový prevod



Zaplatiť

Rozpis opravnej faktúry č. 3251013545

Služba	Obdobie	Skutočná spotreba (m³)	Jednotková cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Vodné	(13.07.24 - 30.09.24)	11	1,2025	13,23
Vodné	(01.10.24 - 31.12.24)	4	1,2586	5,03
Suma bez DPH				18,26
DPH 20%				3,65
Suma s DPH				21,91

Opravná faktúra č. 3251013545 k dokladu č. 4251119881



Dátum vystavenia: 24.03.2025

Dátum splatnosti: 11.04.2025

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 3251013545

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomeru	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné	13.07.24 - 30.09.24	2440020	84	97	13 (ZM.CENY)
Vodné	01.10.24 - 11.10.24	2440020	97	99	2 (Priemer)
Vodné	12.10.24 - 31.12.24	2440020	99	112	13 (Priemer)
Vodné	13.07.24 - 30.09.24	2440020	84	86	-2 (ZM.CENY)
Vodné	01.10.24 - 11.10.24	2440020	86	87	-1 (Priemer)
Vodné	12.10.24 - 31.12.24	2440020	87	97	-10 (Priemer)