

FD1 3812026

Faktúra č. 3/2026

Dátum vystavenia : 13.4.2026
 Dátum splatnosti : 25.4.2026
 Konst. symbol : 0308
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa
 Slovenská Sporiteľňa a.s.
 SK54 0900 0000 0050 7018 6800

Dodávateľ :
 Základná umelecká škola

Fándlyho 20
 903 01 Senec

IČO: 31810349

Odberateľ :
 Materská škola A.Molnára Szencziho Senec

Fándlyho 20
 903 01 Senec

IČO : 31816720

Názov a druh tovaru / služby

Na základe dohody o úhrade nákladov č. 1/2024 Vám fakturujeme nasledovné náklady za: **mesiac marec 2026**

fa.č.			Suma faktúry	mínus %	Celkom
8250019696	elektr.energia 3/26		549,00 €	50	274,50 €
2260015627	nedoplatok 3/26		340,60 €	50	170,30 €
2611400403	tepelná energ. 3/26		1 594,40	30	478,32 €
2611400211	preplatok		-1 571,76	30	-471,53 €
2000044285	vodné-stočné 3/26		429,96 €	50	214,98 €
	nedoplatok 3/26				
Suma celkom					666,57 €



Riaditeľ ZUŠ:
 Mgr.Döme Ferdinand, DiS.art.

Faktúru vystavil : Rikková Bibiána
 tel : 0905 576 036

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 FÁNDLYHO 20
 903 01 SENEC

BAV Materská škola Alberta Molnára Szencziho Senec 111 Szenczi Molnár Albert Óvoda Szenc Fándlyho 20, Senec	
Dátum: 14.4.2026, uhr. 21.4.	
Evidenčné číslo: 40	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: My

FAKTÚRA č. 2260015627

Dodávateľ:  Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO: 46113177 IČ DPH: SK2023235225 Telefon: +421 850 166 066 E-mail: info@energie2.sk Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 5389/B	Zákaznícke číslo 3000317967 Variabilný symbol 2260015627 Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
	Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec Fándlyho 20 903 01 Senec
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK1002000000004081414253 Číslo účtu: 000000-4081414253/0200	 PAY by square
Dátum vystavenia 03.04.2026 Dátum splatnosti 25.04.2026 Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.03.2026 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8404855820	Odberateľ: Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec Fándlyho 20 903 01 Senec IČO: 31810349 DIČ: 2021636914
VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY	



Elektronická faktúra = Ekológia

Zapojte sa aj vy
a staňte sa ďalším,
kto šetrí životné prostredie.

www.energie2.sk


Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	19	747,56	142,04	889,60
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	19	-461,34	-87,66	-549,00
ROZDIEL ku zdaneniu	19	286,22	54,38	340,60
ROZDIEL z vyúčtovania				340,60

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.03.2026 - 31.03.2026	889,60
Uhradené	-549,00
NEDOPLATOK	340,60

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.

Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec	
Dátum: 8. 4. 2026	
Podateľ číslo:	Číslo sôlsu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: RIKKOVÁ

Príloha k faktúre č. 2260015627

Adresa odberného miesta: Senec, Fándlyho 20

EIC: 24ZZS5220452000K

Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1. 3. 2026 do 31. 3. 2026

Napáťová úroveň: NN	Maximálna rezervovaná kapacita (kW):	Výročie zmluvy: 31. 12. 2026
Distribučná sadzba: C2-X3 ZSE-D 1T s profilom (kW)	Rezervovaná kapacita (kW):	Platnosť: Doba určitá
Distribučná sústava: Západoslvenská distribučná, a.s.	Veľkosť ističa: 200	
Produkt dodávky: Cena silovej elektriny 1T (bez MPT) s profilom	Typ odberu: A	

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom	2. 3. 2026 15:15:00
Namerané 1/4 hodinové maximum	9,0570
Hodnota tg(φ)	

Straty transformátora: 0%

Podiel odberu v NT za obdobie: 0,00%

Elektromer číslo: 7015241

Násobiteľ: 1

Stav JT/VT: počiatočný stav:	51015	koncový stav:	54540	3 525 kWh
			SPOLU:	3 525 kWh

Za poskytnutie distribučných služieb	EUR/MJ	Množstvo	MJ	Spolu EUR
Cena za distribúciu elektriny za výkon	0,2202000	600	kW	132,12
Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN	0,0104680	3525	kWh	36,90
Dodávka jalovej elektriny do distribučnej sústavy	0,0166000	998	kVAh	16,57
Odvod do Národného jadrového fondu	0,0032700	3525	kWh	11,53
Prevádzkovanie systému	0,0140710	3525	kWh	49,60
Systémové služby	0,0109796	3525	kWh	38,70
Tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	0,0259390	3525	kWh	91,43
Spolu EUR bez DPH				376,85

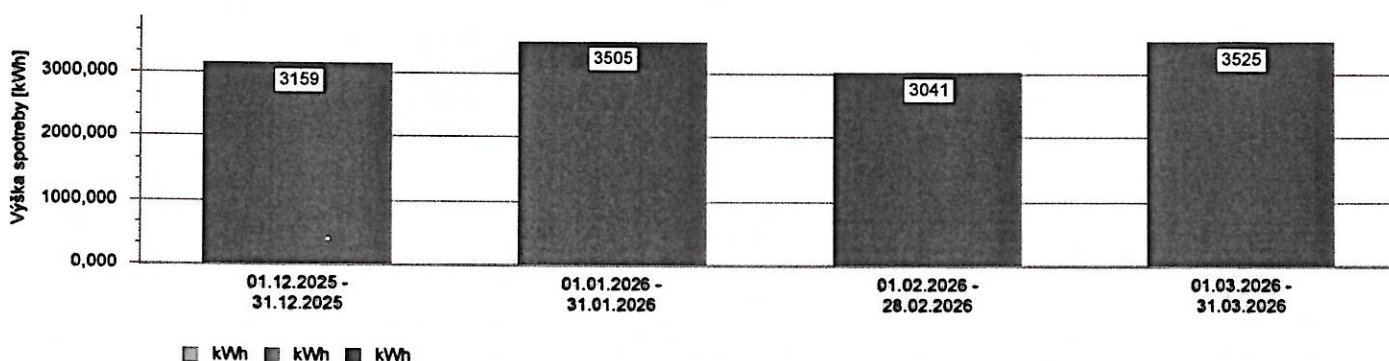
Za dodávku silovej elektriny	EUR/MJ	Množstvo	MJ	Spolu EUR
Cena silovej elektriny - spotrebná daň	0,0013200	3525	kWh	4,65
Cena silovej elektriny VT	0,1038457	3525	kWh	366,06
Spolu EUR bez DPH				370,71

SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO

	EUR
Za poskytnutie distribučných služieb	376,85
Za dodávku silovej elektriny	370,71
Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)	747,56

Prehľad platieb

VS platby	Dátum prijatia platby	Celkom s DPH (EUR)
8250019696	20.03.2026	549,00
Spolu		549,00

GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY
EIC: 24ZZS5220452000K

Dodávateľ Veolia Energia Senec, a.s. Sokolská 6 90301 Senec IČO: 35747404 DIČ: 2020201139 IČ DPH: SK7020000097 E-mail: faktury-vesc@veolia.com Web: http://www.veoliaenergia.sk Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK09 1100 0000 0029 2612 3003 Registrácia: OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa Vložka č.1762/B	Faktúra číslo - uveďte prosím pri platbe ako VS: 2611400211 Číslo zmluvy: 101/14/2016 Referencia platiteľa: /VS2611400211/SS/KS0308
Odberateľ Základná umelecká škola Fándlyho 20 90301 Senec IČO: 31810349 DIČ: 2021636914 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK54 0900 0000 0050 7018 6800	Fakturačná adresa Základná umelecká škola Fándlyho 20 90301 Senec Dátum splatnosti: 10.03.2026 Dátum vystavenia: 24.02.2026 Dátum dodania tovaru: 24.02.2026 Oprava k faktúre číslo: 2511401529 Obdobie: 01.01. - 31.12.2025 Kontakt na dodávateľa:: Patrícia Dibúzová, +421 907 737 266, patricia.dibuzova@veolia.com

Z dôvodu zmeny indikovaných údajov pre rozpočítanie tepelnej energie, zmeny výslednej ceny a následného prerozdelenia celkového objemu oprávnených fixných nákladov Vám zasielame ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obdobie 01.01. - 31.12.2025 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období:

2511400101, 2511400315, 2511400416, 2511400516, 2511400616, 2511400716, 2511400816, 2511401132, 2511401232, 2511401332, 2511401430, 2511401529

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	23 %	-1 277,85	-293,91	-1 571,76
Doúčtovanie dodania	23 %	-1 277,85	-293,91	-1 571,76

Preplatok **-1 571,76 EUR**

Dátum splatnosti faktúry sa považuje za dodržaný v súlade s § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním predmetnej sumy na účet dodávateľa v uvedenej banke so správnym variabilným symbolom. V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti budeme postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prosíme Vás, aby ste faktúry uhrádzali v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dlžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Rozpis predbežných nákladov

Obdobie: 01.01.-31.12.2025



Sokolská

03911_802 Fándlyho 20 (Nebytové_znevychod)

Fakturačné údaje

Typ tovaru a služby	Obdobie	Množstvo	Cena za jednotku	Základ dane	Riadok
Var. zložka - teplo na ÚK	01.01.-31.12.	88 200,00000 kWh	0,0828 EUR/kWh	7 302,9600 EUR	R1
	01.01.-31.12.	- 88 200,00000 kWh	0,0857 EUR/kWh	-7 558,7400 EUR	-
				-255,7800 EUR	
Fix. zložka - teplo na ÚK	01.01.-31.12.	18,96478 kW	188,6153 EUR/kW	3 577,0500 EUR	R2
	01.01.-31.12.	- 24,27996 kW	189,4200 EUR/kW	-4 599,1200 EUR	-
				-1 022,0700 EUR	
Náklady skutočné				10 880,0100 EUR	
Náklady faktúrované				-12 157,8600 EUR	
Spolu				-1 277,8500 EUR	

Rozdeľovacie údaje

Riadok	Metóda rozdeľovania	Rozdeľovaná hodnota	Indikovaný údaj			Rozdelená hodnota
			Vlastný	Spoločný	Podiel	
R2a	Podľa skutočnosti	3 116,7800 kW	88 200,000	14 495 288,000	0,608 %	18,9648 kW

Informácie o emisiách CO2 a zmesi palíva - Sokolská

Množstvo CO2, vyprodukovaného pri výrobe tepla

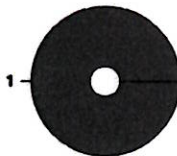
A: Podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe

B: Podiel jednotlivých obnoviteľných zdrojov na obnoviteľných zdrojoch spolu

Zdroj	Obdobie	Množstvo
Zemný plyn	01.01.-31.12.2025	0,22 t/MWh

#	Zdroj	A [%]	B [%]
1	Zemný plyn	100,0	

* Zdroj je obnoviteľný



Údaje o meračoch

Riadok	Meracie miesto	Číslo merača	Obdobie	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Množstvo
R1a	0100_UK_ZUŠ Fándlyho 20	69164031/2013	01.01.-09.06.2025	333,500	386,100	52,600 MWh	52 600,0000 kWh
	0100_UK_ZUŠ Fándlyho 20	85586847	10.06.-31.12.2025	0,000	35,600	35,600 MWh	35 600,0000 kWh

Prehľad cien podľa ÚRSO

Maximálna cena tepla pre rok 2025 podľa Rozhodnutia ÚRSO č. 0140/2025/T je s účinnosťou od 1.1.2025 pre odberné miesta v meste Senec určená v tejto štruktúre:

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 189,420000 EUR/kW
- variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,085700 EUR/kWh

Dodávateľ Veolia Energia Senec, a.s. Sokolská 6 90301 Senec IČO: 35747404 DIČ: 2020201139 IČ DPH: SK7020000097 E-mail: faktury-vesc@veolia.com Web: http://www.veoliaenergia.sk Banka: Tatra banka, a.s. Swift: TATRSKBX IBAN: SK09 1100 0000 0029 2612 3003 Registrácia: OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa Vložka č.1762/B	Faktúra číslo -uveďte prosím pri platbe ako VS: 2611400403 Číslo zmluvy: 101/14/2016 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2611400403
Odberateľ Základná umelecká škola Fándlyho 20 90301 Senec IČO: 31810349 DIČ: 2021636914 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Swift: GIBASKBX IBAN: SK54 0900 0000 0050 7018 6800	Korešpondenčná adresa Základná umelecká škola Fándlyho 20 90301 Senec Dátum splatnosti: 27.04.2026 Dátum vystavenia: 13.04.2026 Dátum dodania tovaru: 31.03.2026 Kontakt na dodávateľa: Patrícia Dibúzová, +421 907 737 266, patricia.dibuzova@veolia.com

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu.

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	23 %	1 296,26	298,14	1 594,40
Vyúčtovacia faktúra	23 %	1 296,26	298,14	1 594,40

Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	1 594,40
Vystavené doklady	0,00
Došlé platby	0,00

**K úhrade (+nedoplatok,
-preplatok)**

1 594,40 EUR

Harmonogram odpisov

V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dodávke a odbere tepla a teplej vody Vám oznamujeme, že odpočet fakturačných meradiel vykonávame v posledný deň v mesiaci.

Je potrebné, aby odberateľ v čase odpočtu umožnil prístup a odstránil prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie odpočtu. V opačnom prípade určíme spotrebu tepla za príslušný mesiac technickým prepočtom.



Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec	
Datum: 13.4.26	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybanie: MIKROVA

Príloha k faktúre č.2611400403: Rozpis nákladov

Sokolská OZ 0100

Objekt	Obdobie	Meracie miesto	Množstvo	Cena za MJ	Základ dane	Indikovaný údaj
03911_802 Fándlyho 20 (nebyty)						
Fix. zložka - teplo na ÚK	01.03. - 31.03.2026	0100_UK_Fándlyho 20	2,02333 kW	189,4200 EUR/kW	383,2600 EUR	
Var. zložka - teplo na ÚK	01.03. - 31.03.2026	0100_UK_Fándlyho 20	10 000,00 kWh	0,0913 EUR/kWh	913,0000 EUR	
Spolu za Objekt					1 296,2600 EUR	
Odpis meračov	Obdobie	Výrobné číslo	Stav počiatkový	Stav konečný	Rozdiel	Množstvo
0100_UK_Fándlyho 20	01.03. - 31.03.2026	85586847	74,3000	84,3000	10,0000 MWh	10 000,000 kWh

Maximálna cena tepla pre rok 2026 podľa Rozhodnutia ÚRSO č. 0051/2026/T je s účinnosťou od 1.1.2026 pre odberné miesta v meste Senec určená v tejto štruktúre:

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 189,420000 EUR/kW
- variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,091300 EUR/kWh

Vážení odberateľ, oznamujeme Vám, že rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o maximálnej cene za výrobu, distribúciu a dodávku energií na rok 2026 - Informáciu o cene - nájdete na www.urso.gov.sk v záložke Rozhodnutia.

Dodávateľ zverejňuje informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov fyzických osôb vystupujúcich na strane odberateľov a konečných spotrebiteľov na svojom webovom sídle <https://vesr.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov>.

Vyúčtovacia faktúra č. 4261081267



Dátum vystavenia: 29.03.2026

Dátum splatnosti: **28.04.2026**

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH **429,96 €**

Suma bez DPH 349,56 €

Základná umelecká škola
Fándlyho 20
903 01 Senec

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000000108
Názov: Základná umelecká škola
Senec
Sídlo: Fándlyho 20
903 01 Senec
IČO: 31810349
DIČ:
IČ DPH:
Číslo odberu: OM00059870
Adresa odberu: Fándlyho 20/3911
903 01 Senec

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **30.03.2025 - 29.03.2026**
Dátum dodania: 29.03.2026
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000044285**
Špecifický symbol: **4261081267**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Harmonogram budúcich platieb

Splatnosť	29.05.2026	29.06.2026	29.07.2026	28.08.2026	28.09.2026	29.10.2026	30.11.2026	29.12.2026	28.01.2027	01.03.2027	30.03.2027
Suma s DPH (€)	251,90	251,90	251,90	251,90	251,90	251,90	251,90	251,90	251,90	251,90	251,90

Frekvenciu fakturácie určuje ročná spotreba. Výšku platieb si môžete upraviť cez Zákaznícky portál BVS.

ZÚČ, Fándlyho 20, Senec	
Dátum:	30.3.26
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: RIKKOVÁ

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 • Zákaznícky portál: zakaznik.bvsas.sk • Kvalita vody: www.bvsas.sk/kvalita-vody

Vyúčtovacia faktúra č. 4261081267



Dátum vystavenia: 29.03.2026

Dátum splatnosti: 28.04.2026

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4261081267

Služba	Obdobie (od do)	Tarifná skupina	Merná Jednotka	[C] Skutočná spotreba	[D] Vyfakturovaná spotreba*	[E]=[C]+[D] Vyúčtovanie**	[F] Jednotková cena bez DPH (€)	[G]=[E]x[F] Spolu bez DPH (€)
Stočné - variabilná zložka	30.03.25 - 21.10.25		M3	347,00	-335,996	11,004	1,2271	13,50
Stočné - variabilná zložka	22.10.25 - 29.03.26		M3	234,00	-163,580	70,420	1,4345	101,02
Vodné - variabilná zložka	30.03.25 - 21.10.25		M3	347,00	-335,996	11,004	1,2586	13,85
Vodné - variabilná zložka	22.10.25 - 29.03.26		M3	234,00	-163,580	70,420	1,4830	104,43
Zrážky - variabilná zložka	30.03.25 - 21.10.25		M3	291,00	-294,004	-3,004	1,2271	-3,69
Zrážky - variabilná zložka	22.10.25 - 29.03.26		M3	221,00	-143,716	77,284	1,4345	110,86
Stočné - fixná zložka	22.10.25 - 29.03.26	T1	ROK	159/365			12,00	5,23
Vodné - fixná zložka	22.10.25 - 29.03.26	T1	ROK	159/365			10,00	4,36
Suma bez DPH								349,56
DPH 23%								80,40
Suma s DPH								429,96

* Ide o spotrebu, ktorá Vám bola doteraz vyfakturovaná, a preto sa v tabuľke uvádza ako záporné číslo. Detailný prehľad vyfakturovanej spotreby si môžete pozrieť v tabuľke Prehľad vystavených faktúr za opakované dodanie tovaru alebo služby.

** Ide o rozdiel medzi skutočnou spotrebou a vyfakturovanou spotrebou, ktorej výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok.

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4261081267

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné - variabilná zložka	30.03.25 - 21.10.25	219978126	20	367	347 (ZM.CENY)

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 • Zákaznícky portál: zakaznik.bvsas.sk • Kvalita vody: www.bvsas.sk/kvalita-vody

Vyúčtovacia faktúra č. 4261081267



Dátum vystavenia: 29.03.2026

Dátum splatnosti: **28.04.2026**

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Stočné - variabilná zložka	30.03.25 - 21.10.25	219978126	20	367	347 (ZM.CENY)
Vodné - variabilná zložka	22.10.25 - 22.10.25	219978126	367	369	2 (Hlásený)
Stočné - variabilná zložka	22.10.25 - 22.10.25	219978126	367	369	2 (Hlásený)
Vodné - variabilná zložka	23.10.25 - 29.03.26	219978126	369	601	232 (Hlásený)
Stočné - variabilná zložka	23.10.25 - 29.03.26	219978126	369	601	232 (Hlásený)
Zrážky - variabilná zložka	30.03.25 - 21.10.25	Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 883 m ²) zrážkový úhrn = 0,5821			291
Zrážky - variabilná zložka	22.10.25 - 22.10.25	Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 883 m ²) zrážkový úhrn = 0,5821			1
Zrážky - variabilná zložka	23.10.25 - 29.03.26	Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 883 m ²) zrážkový úhrn = 0,5692			220

Prehľad vystavených faktúr za opakované dodanie tovaru alebo služby

Číslo dokladu	Suma s DPH	Dátum splatnosti	Vodné v m ³	Stočné v m ³	Zrážky v m ³
4254234348	210,15	29.05.25	48,00	48,00	42,00
4254295656	210,15	27.06.25	48,00	48,00	42,00
4254355922	210,15	29.07.25	48,00	48,00	42,00
4254419541	210,15	28.08.25	47,999	47,999	42,001
4254482480	210,15	26.09.25	47,999	47,999	42,001

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 • Zákaznícky portál: zakaznik.bvsas.sk • Kvalita vody: www.bvsas.sk/kvalita-vody

Vyúčtovacia faktúra č. 4261081267



Dátum vystavenia: 29.03.2026

Dátum splatnosti: **28.04.2026**

Číslo dokladu	Suma s DPH	Dátum splatnosti	Vodné v m ³	Stočné v m ³	Zrážky v m ³
4254543875	210,15	29.10.25	47,999	47,999	42,001
4254606686	210,15	28.11.25	47,999	47,999	42,001
4254669360	210,15	29.12.25	40,895	40,895	35,929
4254736939	210,15	28.01.26	40,895	40,895	35,929
4264059595	210,15	02.03.26	40,895	40,895	35,929
4264119292	210,15	30.03.26	40,895	40,895	35,929
Vyfakturovaná spotreba spolu:			499,576	499,576	437,720