

DODÁVATEĽ		FAKTÚRA za Vodné/Stočné											
 SEV1R05IOVENSKE VODARNI A KANALIZACII, a.s. Bôrická cesta 1960, 01 057 Žilina		Číslo faktúry: 3241099605 (variabilný symbol) Vyúčtovacia faktúra - opravná faktúra k dokladu č. 3247167824 Konštantný symbol: 0308											
IČO: 36672297, IČ DPH: SK2022238900, DIČ: 2022238900 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.:Sa, vl.č. 10546/L		ODBERATEĽ IČZ: 20230895 č.zák.úctu:											
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz		ZASIELACIA ADRESA OBEC OŠČADNICA Námestie M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica											
 		OBEC OŠČADNICA Námestie M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica											
Faktúru vystavil(a): Zuzana ŽIERIKOVÁ		IČO: 00314170 DIČ: 2020421513											
Dátum dodania: 31.12.2024 Dátum vystavenia: 31.12.2024		Dátum odoslania: 20.01.2025 Dátum splatnosti: 06.02.2025											
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo meradla/DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn.cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 10601-70-0			IEvid.č.odberu: 100601070			Adresa CM: BUDOVA OÚ, Námestie M. Bernáta 745, Oščadnica					Fakt.obdobie: Ročné-September		
24.9.2024	129.10.2024	Vodné	2940456/20	91	100	9	0	100	9	m3	1,0998	9,90	Zmena zmluvy
30.10.2024	1.12.2024	Vodné	2940456/20	100	115	15	0	100	15	m3	1,0998	16,50	priemer
30.10.2024	1.12.2024	Stočné						100	15	m3	1,4574	21,86	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH%	Faktúra Základ DPH		Odpočet záloh - Základ DPH		Odpočet záloh - Celkom zálohy		Základ		SPOLU faktúra DPH		Celkom
		20	48,26		-24,99		-30,00		23,27		4,65		1 27,92
Úhrada preddavkov: (Dátum úhrady/Nýška preddavku/NS platby) 11.10.2024* 10,00 € / 101342934 15.11.2024 10,00 € / 101342934 13.12.2024 / 10,00 € 1 101342934													
Vodné:	24 m3	26,40 €	Vodné-fixná zložka:	0,00€	Celkom (s DPH):	57,92 €							
Stočné:	15 m3	21,86 €	Stočné-fixná zložka:	0,00€	Zálohy celkom:	30,00€					t4ED0PLATOK:		27,92€

Z dôvodu zmeny sadzby DPH od 1.1.2025 Vám SEVAK predkladá mimoriadne vyúčtovanie vodného a stočného k 31.12.2024. Fakturovaný stav k 31.12.2024 bol prepočítaný na základe priemernej spotreby podľa predchádzajúceho obdobia. Rozdiely budú zúčtované pri najbližšej fakturácii. Následne bude pokračovať odpočtový a fakturačný cyklus v súlade so zmluvnými podmienkami.

OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA

Dátum: 22.01.2025

Číslo záznamu:

OÚ-218/2025

Prílohy:

Číslo spisu:

Vybavuje: