

DODÁVATEĽ		FAKTÚRA za Vodné/Stočné											
 Sf.Vf.JIOSI.OVENSKÍ VODÁRNE. A KANALIZÁCIF., a.s. Bórická cesta 1960, 010 57 Žilina		Číslo faktúry: 3241099018 (variabilný symbol) Vyúčtovacia faktúra - opravná faktúra k dokladu č. 3247167423 Konštantný symbol: 0308											
IČO: 36672297, IČ DPH: SK2022238900, DIČ: 2022238900 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.:Sa, v.l.č. 10546/L		ODBERATEĽ IČZ: 20230895 Č.zák.účtu: 101342879											
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 práce	Číslo meradla/DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	to	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena € bez DPH	Cena celkom € bez DPH	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 10601-250-0		Evid.č.odberu: 102521214		Adresa OM: SOCIÁLNE BYTY, U Peňov 171, Oščadnica						Faktobdobie: Ročné/September			
1.10.2024	31.12.2024	Vodné	8486401/20	130	286	156	0	100	156	m ³	1,0998	171,57	piemer
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH%	Faktúra Základ DPH	Odpočet záloh - Základ DPH		Odpočet záloh - Celkom zálohy		Základ		SPOLU faktúra DPH		Celkom	
		20	171,57	-212,49		-255,00		-40,92		-8,18		-49,10	
Úhrada preddavkov: (Dátum úhrady/Nýska preddavku/NS platby)													
11.10.2024/ 85,00 € / 101342879 15.11.2024/ 85,00 € / 101342879 13.12.2024/ 85,00 € / 101342879													
Vodné: 156 m ³		171,57 €		Vodné-fixná zložka: 0,00 €		Celkom (s DPH): 205,90 €		PREPLATOK:		-49,10€			
Stočné: 0 m ³		0,00 €		Stočné-fixná zložka: 0,00 €		Zálohy celkom: 255,00 €							

PREPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 49,10 € VÁM BUDE ZASLANÝ NA VÁŠ ÚČET.

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-229/2025

Prílohy:

Číslo spisu:

Vybavuje: