

DODÁVATEĽ		FAKTÚRA za Vodné/Stočné											
 SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina		Číslo faktúry : 3241092377 (variabilný symbol) Vyúčtovacia faktúra - opravná faktúra k dokladu č. 3247162888 Konštantný symbol: 0308											
		ODBERATEĽ		IČZ: 20232605				Č.zák.úctu: 101400684					
IČO: 36672297, IČ DPH: SK2022238900, DIČ: 2022238900 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.:Sa, vl.č. 10546/L Telefón: +421 417 071 711 e-mail: podatelna@sevak.sk		ZASIELACIA ADRESA Spojená škola, Jána Vojsaššáka 13, Žilina Jána Vojsaššáka 13 Žilina 010 08 ŽILINA 8											
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033 BIC: CEKOSKBX Spôsob úhrady: Prevodný príkaz		Spojená škola, Jána Vojsaššáka 13, Žilina Jána Vojsaššáka 13 010 08 Žilina											
 INVOICE by square		 PAY by square											
Faktúru vystavil(a): Mária BIELEŠOVÁ		IČO: 55634737											
Dátum dodania: 31. 12. 2024 Dátum vystavenia: 31. 12. 2024		Dátum odoslania: 17. 01. 2025 Dátum splatnosti: 03. 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: 1032-480-0			Evid.č.odberu: 1032480		Adresa OM: Spojená škola, Jána Vojsaššáka 3675/13, Žilina					Fakt.obdobie: Ročné-September			
10. 9. 2024	31. 12. 2024	Vodné	20228065/25	1517	1721	204	0	100	204	m3	1,0998	224,36	priemer
10. 9. 2024	31. 12. 2024	Stočné						100	204	m3	1,4574	297,31	
10. 9. 2024	31. 12. 2024	Voda z povrchového odtoku						100	517,145	m3	1,4574	753,69	vyhláška
Plocha A (x 0.9): 2 191 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 3 613 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,7780 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 675 m3/rok		Obdobie: 113 dní			
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet záloh - Základ DPH		Odpočet záloh - Celkom zálohy		Základ		SPOLU faktúra DPH		Celkom
		20	1 275,36		-967,50		-1 161,00		307,86		61,57		369,43
Úhrada preddavkov: (Dátum úhrady/Výška preddavku/VS platby) 7. 10. 2024 / 387,00 € / 101400684 6. 11. 2024 / 387,00 € / 101400684 3. 12. 2024 / 387,00 € / 101400684													
Vodné: 204 m3		224,36 €		Vodné-fixná zložka: 0,00 €		Celkom (s DPH): 1 530,43 €		NEDOPLATOK:		369,43 €			
Stočné: 721,145 m3		1 051,00 €		Stočné-fixná zložka: 0,00 €		Zálohy celkom: 1 161,00 €							

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.