

24/26

Vyúčtovacia faktúra č. 4261079017



Dátum vystavenia: 27.03.2026

Dátum splatnosti: 27.04.2026

Spolu na úhradu (nedoplatok)

Suma s DPH **199,80 €**

Suma bez DPH 162,44 €

VÚ detskej psychológie a
patopsychológie
Cyprichova 2480/42
831 53 Bratislava-Rača

Údaje odberateľa a odberného miesta

Odberateľ: 1000010595
Názov: VÚ detskej psychológie a
patopsychológie
Sídlo: Cyprichova 2480/42
831 53 Bratislava-Rača
IČO: 00681385
DIČ: 2020796415
IČ DPH:
Číslo odberu: OM00003214
Adresa odberu: Cyprichova 42-DJ
831 54 Bratislava

Platobné údaje

Fakturované obdobie: **27.03.2025 - 26.03.2026**
Dátum dodania: 26.03.2026
IBAN SLSP, a.s.: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
IBAN VÚB, a.s.: SK68 0200 0000 3500 0100 4062
Variabilný symbol: **2000022526**
Špecifický symbol: **4261079017**
Forma úhrady: Bankový prevod
Frekvencia fakturácie: mesačne



PAY by square

Zaplatiť

Harmonogram budúcich platieb

Splatnosť	26.05.2026	25.06.2026	27.07.2026	25.08.2026	25.09.2026	26.10.2026	25.11.2026	28.12.2026	25.01.2027	25.02.2027	30.03.2027
Suma s DPH (€)	104,66	104,66	104,66	104,66	104,66	104,66	104,66	104,66	104,66	104,66	104,66

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

Vyúčtovacia faktúra č. 4261079017



Dátum vystavenia: 27.03.2026

Dátum splatnosti: 27.04.2026

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4261079017

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	27.03.25 - 21.10.25		M3	226,00	-203,008	22,992	1,2271	28,21
Stočné - variabilná zložka	22.10.25 - 26.03.26		M3	132,00	-98,840	33,160	1,4345	47,57
Vodné - variabilná zložka	27.03.25 - 21.10.25		M3	226,00	-203,008	22,992	1,2586	28,94
Vodné - variabilná zložka	22.10.25 - 26.03.26		M3	132,00	-98,840	33,160	1,4830	49,18
Stočné - fixná zložka	22.10.25 - 26.03.26	T1	ROK	156/365			10,00	4,27
Vodné - fixná zložka	22.10.25 - 26.03.26	T1	ROK	156/365			10,00	4,27
Suma bez DPH								162,44
DPH 23%								37,36
Suma s DPH								199,80

* 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.

102 DPH
121,29
801,05
199,80

102 DPH
121,29
981,46
199,80

Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4261079017

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomera	[A] Počiatočný stav (m³)	[B] Konečný stav (m³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m³)
Vodné - variabilná zložka	27.03.25 - 21.10.25	2302233	409	635	226 (ZM.CENY)
Stočné - variabilná zložka	27.03.25 - 21.10.25	2302233	409	635	226 (ZM.CENY)

Vyúčtovacia faktúra č. 4261079017



Dátum vystavenia: 27.03.2026

Dátum splatnosti: **27.04.2026**

Služba	Obdobie (od - do)	Číslo vodomeru	[A] Počiatočný stav (m ³)	[B] Konečný stav (m ³)	[C]=[B]-[A] Spotreba (pozn.) (m ³)
Vodné - variabilná zložka	22.10.25 - 22.10.25	2302233	635	637	2 (Priemer)
Stočné - variabilná zložka	22.10.25 - 22.10.25	2302233	635	637	2 (Priemer)
Vodné - variabilná zložka	23.10.25 - 21.11.25	2302233	637	645	8 (Hlásený)
Stočné - variabilná zložka	23.10.25 - 21.11.25	2302233	637	645	8 (Hlásený)
Vodné - variabilná zložka	22.11.25 - 26.03.26	2302233	645	767	122 (Odpočet)
Stočné - variabilná zložka	22.11.25 - 26.03.26	2302233	645	767	122 (Odpočet)

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
4254228074	88,67	26.05.25	29,00	29,00	
4254288661	88,67	25.06.25	29,00	29,00	
4254349881	88,67	25.07.25	29,00	29,00	
4254413015	88,67	25.08.25	29,002	29,002	
4254475853	88,67	25.09.25	29,002	29,002	
4254537405	88,67	24.10.25	29,002	29,002	
4254599872	88,67	25.11.25	29,002	29,002	
4254662573	88,67	23.12.25	24,710	24,710	
4254729363	88,67	26.01.26	24,710	24,710	

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. 4261079017



Dátum vystavenia: 27.03.2026

Dátum splatnosti: **27.04.2026**

Číslo dokladu	Suma s DPH	Dátum splatnosti	Vodné v m ³	Stočné v m ³	Zrážky v m ³
4264053368	88,67	25.02.26	24,710	24,710	
4264113237	88,67	30.03.26	24,710	24,710	
Vyfakturovaná spotreba spolu:			301,848	301,848	0,00

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie	
Dátum: 30. 03. 2026	
Podacie číslo: 1043/26r	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: EO