

1. 458

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD Č. 2241057725

Dodavatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Brno-střed - Pisárky, 603 00 Brno 3, IČ: 46347275 DIČ: CZ46347275
 Subjekt zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 Bankovní spojení: 5501621/0100, Komerční banka, a.s.
 Variabilní symbol: **2241057725** Číslo smlouvy: **2010029412** Tech. číslo odběru: **384 - 39** Číslo OM: **36242**
 Datum vystavení: **20.6.2024** Datum splatnosti: **6.7.2024** Datum uskutečnění zdanitelného plnění: **20.6.2024**
 Forma úhrady: **Převodní příkaz**

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště: Zasílací adresa: **Mateřská škola Žabka, Brno, příspěvková organizace**
 Mateřská škola Žabka, Brno, příspěvková organizace
 Drdy 547/25
 Brno-Žebětín - Žebětín
 641 00 Brno
 IČ: 69651612

2753850

Adresa stavby, pozemku:
 Brno-Žebětín - Žebětín, Drdy 547/25

Období od	Období do	Typ plnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Rozdíl stavů	Korekce množství	Fakturované množství	MJ	Jedn. cena [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Způsob zjištění
7. 12. 2023	31. 12. 2023	Vodné	V1	07729811	2695	2759	64		64	m3	46,25	2 960,00	Změna ceny
7. 12. 2023	31. 12. 2023	Stočné	S1						64	m3	46,47	2 974,08	
7. 12. 2023	31. 12. 2023	Srážky	R1						38,836	m3	46,47	1 804,71	
1. 1. 2024	16. 6. 2024	Vodné	V1	07729811	2759	3189	430		430	m3	46,96	20 192,80	Dálkový odečet
1. 1. 2024	16. 6. 2024	Stočné	S1						430	m3	47,26	20 321,80	
1. 1. 2024	16. 6. 2024	Srážky	R1						260,262	m3	47,26	12 299,98	

Vodné: 494 m3 23 152,80 Kč Stočné: 793,098 m3 37 400,57 Kč Pevná složka: 0,00 Kč Služba za mimoř. odečet: 0,00 Kč
 Celkem (vč. DPH): 67 747,00 Kč Zálohy celkem: 16 000,00 Kč Převod z min. obd.: 0,00 Kč **Částka k úhradě: 51 747,00 Kč**

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Základ	Platby předem DPH	Celkem	Základ	Rozdíl ke zdanění DPH	Celkem
Od 1.5.2020	10	3 636,36	-3 636,36	-363,64	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
od 1.1.2024	12	56 917,01	-10 714,29	-1 285,71	-12 000,00	46 202,72	5 544,33	51 747,05
haléřové vyrovnání		-0,05						-0,05

Rozpis záloh:

VS úhrady	Datum platby	Číslo dokladu	Sazba DPH	DPH	Celkem (Kč)	VS úhrady	Datum platby	Číslo dokladu	Sazba DPH	DPH	Celkem (Kč)
69651612	11.12.2023	2235355347	10	363,64	4 000,00	69651612	09.01.2024	2245002147	12	428,57	4 000,00
69651612	15.02.2024	2245044055	12	428,57	4 000,00	69651612	04.04.2024	2245097225	12	428,57	4 000,00

Předpis záloh pro příští období:

PRO PLATBY ZÁLOH NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM POUŽIJTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE

Variabilní symbol	Částka	Datum splatnosti	Variabilní symbol	Částka	Datum splatnosti
69651612	4 000 Kč	15.07.2024	69651612	4 000 Kč	15.08.2024
69651612	4 000 Kč	15.09.2024	69651612	4 000 Kč	15.10.2024
69651612	4 000 Kč	15.11.2024	69651612	4 000 Kč	15.12.2024

V období následujícím po splatnosti poslední předepsané zálohy bude provedeno konečné vyúčtování spotřeby. Úhradu jednotlivých předpisů záloh provádějte v termínu splatnosti pod přiděleným VS na náš bankovní účet č. 5501621/0100.

Nedoplatek z tohoto zúčtovacího období ve výši 51 747,00 Kč uhradte pod variabilním symbolem 2241057725 na náš účet č. 5501621/0100.

QR platba:



Předběžná kontrola	
Příkazce	<i>Pokl</i>
Datum	22.6.24
Správce rozpočtu, hlavní účetní	<i>puj</i>
Datum	22.6.2024