

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD Č. 2241115287

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: **2241115287** Číslo smlouvy: **2010029412** Tech. číslo odběru: **384 - 39** Číslo OM: **36242**

Datum vystavení: **26.11.2024** Datum splatnosti: **12.12.2024** Datum uskutečnění zdanitelného plnění: **26.11.2024**

Forma úhrady: **Převodní příkaz**

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště:

Mateřská škola Žabka, Brno, příspěvková organizace
 Drdy 547/25
 Brno-Žebětín - Žebětín
 641 00 Brno
 IČ: 69651612

Zasílací adresa:

Mateřská škola Žabka, Brno, příspěvková organizace
Drdy 547/25
Žebětín
641 00 Brno

2852186

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
17. 6. 2024	25. 11. 2024	Vodné	V1	07729811	3189	3557	368		368	m3	46,96	17 281,28	Dálkový odečet
17. 6. 2024	25. 11. 2024	Stočné	S1						368	m3	47,26	17 391,68	
17. 6. 2024	25. 11. 2024	Srážky	R1						250,967	m3	47,26	11 860,70	

Vodné:	368 m3	17 281,28 Kč	Stočné:	618,967 m3	29 252,38 Kč	Pevná složka:	0,00 Kč	Služba za mimoř. odečet:	0,00 Kč
Celkem (vč. DPH):	52 118,00 Kč	Zálohy celkem:	12 000,00 Kč	Převod z min. obd.:	0,00 Kč	Částka k úhradě:	40 118,00 Kč		

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Platby předem			Rozdíl ke zdanění		
			Základ	DPH	Celkem	Základ	DPH	Celkem
od 1.1.2024	12	46 533,66	-10 714,29	-1 285,71	-12 000,00	35 819,37	4 298,32	40 117,69
haléřové vyrovnání		0,31						0,31

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	27.06.2024	2245192788	12	428,57	4 000,00	69651612	17.07.2024	2245221301	12	428,57	4 000,00
69651612	27.09.2024	2245289542	12	428,57	4 000,00						

Nedoplatek z tohoto zúčtovacího období ve výši 40 118,00 Kč uhradte pod variabilním symbolem 2241115287 na náš účet č. 5501621/0100.

QR platba:

