


FAKTÚRA č. 2180007199

| | |
|---|------------------|
| Dodávateľ: | |
|  | |
| Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 | |
| IČO: | 46113177 |
| IČ DPH: | SK2023235225 |
| Telefon: | +421 850 166 066 |
| E-mail: | info@energie2.sk |
| Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B | |
| Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK7911110000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111 | |
| Dátum vystavenia | 06.03.2018 |
| Dátum splatnosti | 20.03.2018 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti | 28.02.2018 |
| Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz | 8401607849 |

| | |
|--|---|
| Zákaznícke číslo | 3000114511 |
| Variabilný symbol | 2180007199 |
| Konštantný symbol | 0308 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Obec Petrovce Petrovce 89 Petrovce 094 31 Hanušovce nad Topľou | |
| Oberateľ: | Obec Petrovce Petrovce 89 Petrovce 094 31 Hanušovce nad Topľou |
| IČO: 00332674 DIČ: 2020630315 IČ DPH: SK2020630315 | |
| VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY | |



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 714,94 | 142,99 | 857,93 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -336,67 | -67,33 | -404,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 378,27 | 75,66 | 453,93 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 453,93 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 | 857,93 |
| Uhradené | -404,00 |
| NEDOPLATOK | 453,93 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.