

**Faktúra za opakované plnenia**  
**Daňový doklad číslo (číslo faktúry): 07086**

**ELGAS**  
člen skupiny GGE



ETSHE10A 0004-000075  
Podrobné úverovanie  
040 02 KOŠICE 2  
17.01.2019 514

**Dodávateľ:**  
**ELGAS, k.s.**  
Robotnícka 2271  
017 01 Považská Bystrica

**Odberateľ:**

IČO: 36314242  
DIČ: 2021518719  
IČ DPH: SK2021518719  
Okresný súd Trenčín, v odd. Sr, vo vložke č. 10109/R

**Obec Petrovce**  
Petrovce 89  
094 31 Petrovce

**Bankové spojenie:**

Peňažný ústav: Československá obchodná banka a.s.  
Číslo účtu: **0025955233/7500**  
IBAN: SK31 7500 0000 0000 2595 5233  
SWIFT: CEKO SK BX  
Forma úhrady: prevodný príkaz

Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK84020000000000022628632  
Sídlo: Petrovce 89, 094 31 Petrovce  
IČO: 00332674  
DIČ: 2020630315

**Dátum vystavenia 10.1.2019**  
**Dátum splatnosti podľa rozpisu platieb**  
**Dátumom dodania tovaru je prvý deň daného mesiaca**

**Rozpis platieb a termínov úhrad za dodávku elektriny pre odberné miesta s ročným odpočtovým cyklom**

V zmysle nižšie uvedenej Zmluvy o združenej dodávke elektriny Odberateľ uhradí prevodným príkazom preddavkové platby za opakované plnenie podľa nižšie uvedeného rozpisu.

**Zmluva č. 18221771**

| Obdobie dodávky        | Množstvo (MWh) | Dátum splatnosti | Variabilný symbol | Základ dane (€) | Spotrebná daň (€) | DPH 20% (€)   | Suma spolu vrátane DPH (€) |
|------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| 1.1.2019 - 31.1.2019   | 1,083          | 21.1.2019        | 0708619013        | 335,00          | 0,00              | 67,00         | 402,00                     |
| 1.2.2019 - 28.2.2019   | 1,083          | 14.2.2019        | 0708619023        | 335,00          | 0,00              | 67,00         | 402,00                     |
| 1.3.2019 - 31.3.2019   | 1,083          | 14.3.2019        | 0708619033        | 335,00          | 0,00              | 67,00         | 402,00                     |
| 1.4.2019 - 30.4.2019   | 1,083          | 14.4.2019        | 0708619043        | 335,00          | 0,00              | 67,00         | 402,00                     |
| 1.5.2019 - 31.5.2019   | 1,083          | 14.5.2019        | 0708619053        | 335,00          | 0,00              | 67,00         | 402,00                     |
| 1.6.2019 - 30.6.2019   | 1,083          | 14.6.2019        | 0708619063        | 335,00          | 0,00              | 67,00         | 402,00                     |
| 1.7.2019 - 31.7.2019   | 1,083          | 14.7.2019        | 0708619073        | 335,00          | 0,00              | 67,00         | 402,00                     |
| 1.8.2019 - 31.8.2019   | 1,083          | 14.8.2019        | 0708619083        | 335,00          | 0,00              | 67,00         | 402,00                     |
| 1.9.2019 - 30.9.2019   | 1,083          | 14.9.2019        | 0708619093        | 335,00          | 0,00              | 67,00         | 402,00                     |
| 1.10.2019 - 31.10.2019 | 1,083          | 14.10.2019       | 0708619103        | 335,00          | 0,00              | 67,00         | 402,00                     |
| 1.11.2019 - 30.11.2019 | 1,083          | 14.11.2019       | 0708619113        | 335,00          | 0,00              | 67,00         | 402,00                     |
| 1.12.2019 - 31.12.2019 | 1,083          | 14.12.2019       | 0708619123        | 335,00          | 0,00              | 67,00         | 402,00                     |
| <b>Suma celkom:</b>    | <b>13,000</b>  |                  |                   | <b>4 020,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>804,00</b> | <b>4 824,00</b>            |

Vystavil Ing. Blaho Roman  
Telefón