

FAKTÚRA č. 2170049498

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 05.01.2018
Dátum splatnosti 04.02.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.12.2017
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8401504820

Zákaznícke číslo 3000110474
Variabilný symbol 2170049498
Konštantný symbol 0308
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Park kultúry a oddychu Prešov
Hlavná 50
080 01 Prešov 1

Dátum: 19 -01- 2018

Podacie číslo: Číslo spisu: 57
Prílohy/lísty: Vybavuje: Ducháčková

Odberateľ: Park kultúry a oddychu Prešov
Hlavná 50
080 01 Prešov 1

IČO: 00187437
DIČ: 2021225272
IČ DPH: SK2021225272

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY



Elektronická faktúra = Ekológia

Zapojte sa aj vy
a staňte sa ďalším,
kto šetrí životné prostredie.

www.energie2.sk



Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	297,98	59,60	357,58
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-277,50	-55,50	-333,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	20,48	4,10	24,58
ROZDIEL z vyúčtovania				24,58

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.10.2017 - 31.12.2017	357,58
Uhradené	-333,00
Úroky z omeškania	1,44
NEDOPLATOK	26,02

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

Dokl. č.	Mesiac
502/01/06	december 2017
24,58	321,00
545/00/06	26,02
1,44	

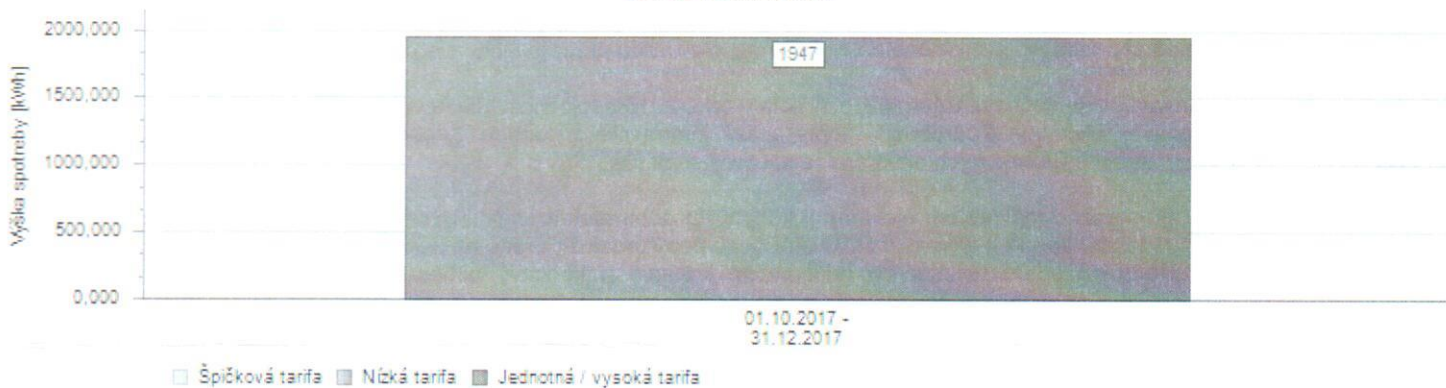
Stahová

Príloha k faktúre č. 2170049498

Prehľad platieb

VS platby	Dátum prijatia platby	Celkom s DPH (EUR)
8170039904	17.10.2017	111,00
8170039904	11.12.2017	111,00
8170039904	15.12.2017	111,00
Spolu		333,00

GRAFICKÝ PREHLAD SPOTREBY
EIC: 24ZVS00000688988



Prehľad úrokov z omeškania

Faktúra		Dátum		Úroky z omeškania		
Číslo	Suma v EUR	úročenie od	úročenie do	Počet dní omeškania	v % omeškania	v EUR
8170039904	111,00	16.11.2017	11.12.2017	26	0,050	1,443