

Dávateľ:



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, 5369/B

Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK5711110000001152848056
Číslo účtu: 1152848056/1111

Dátum vystavenia 31.12.2014
Dátum splatnosti 23.01.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.12.2014

Zákaznícke číslo 15487
Variabilný symbol 2140012784
Konštantný symbol 0308

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica 1

Odberateľ: MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica 1

IČO: 36039225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK2020093504

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY

Predpísané dohody o pláťbách a prehľad platieb

| Obdobie | Dátum splatnosti | Sadzba DPH (%) | Základ dane (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) | Uhradené (€) |
|--|------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|
| 01.03.2014 - 31.03.2014 | 31.03.2014 | 20 | 45,83 | 9,17 | 55,00 | 110,00 |
| 01.04.2014 - 30.04.2014 | 30.04.2014 | 20 | 45,83 | 9,17 | 55,00 | 55,00 |
| 01.05.2014 - 31.05.2014 | 31.05.2014 | 20 | 45,83 | 9,17 | 55,00 | 55,00 |
| 01.06.2014 - 30.06.2014 | 30.06.2014 | 20 | 45,83 | 9,17 | 55,00 | 55,00 |
| 01.07.2014 - 31.07.2014 | 31.07.2014 | 20 | 45,83 | 9,17 | 55,00 | 55,00 |
| 01.08.2014 - 31.08.2014 | 31.08.2014 | 20 | 45,83 | 9,17 | 55,00 | 55,00 |
| 01.09.2014 - 30.09.2014 | 30.09.2014 | 20 | 45,83 | 9,17 | 55,00 | 55,00 |
| 01.10.2014 - 31.10.2014 | 31.10.2014 | 20 | 45,83 | 9,17 | 55,00 | 55,00 |
| 01.11.2014 - 30.11.2014 | 30.11.2014 | 20 | 45,83 | 9,17 | 55,00 | 55,00 |
| 01.12.2014 - 31.12.2014 | 31.12.2014 | 20 | 45,83 | 9,17 | 55,00 | 55,00 |
| Spolu | - | - | 458,30 | 91,70 | 550,00 | - |
| Uhradené | - | - | - | - | - | 550,00 |
| Rozdiel „Predpísané – uhradené“ | - | - | - | - | - | 0,00 |

| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 392,89 | 78,58 | 471,47 |
| Predpísané - dohoda o pláťbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -458,30 | -91,70 | -550,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | -65,41 | -13,12 | -78,53 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | -78,53 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.03.2014 - 31.12.2014 | 471,47 |
| Uhradené | -550,00 |
| PREPLATOK | -78,53 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.
Uvedený PREPLATOK Vám bude poukázaný na Vaš účet alebo odoslaný na Vašu korešpondenčnú adresu.