


FAKTÚRA č. 2140009387

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		Zákaznícke číslo 15487 Variabilný symbol 2140009387 Konštantný symbol 0308	
Názov banky: Sberbank Slovensko, a. s. SWIFT: LUBASKBX IBAN: SK5731000000004040318425 Číslo účtu: 4040318425/3100		MBB a.s. ČSA 26 974 01 Banská Bystrica	
Dátum vystavenia 30.11.2014 Dátum splatnosti 14.12.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.11.2014		IČO: 36039225 DIČ: 2020093504 IČ DPH: SK2020093504	
VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY			

Predpísané dohody o platbách a prehľad platieb						
Obdobie	Dátum splatnosti	Sadzba DPH (%)	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Uhradené (€)
01.09.2014 - 30.09.2014	30.09.2014	20	2 908,33	581,67	3 490,00	
01.10.2014 - 31.10.2014	31.10.2014	20	2 908,33	581,67	3 490,00	2 869,05
01.11.2014 - 30.11.2014	30.11.2014	20	2 908,33	581,67	3 490,00	
Spolu	-	-	8 724,99	1 745,01	10 470,00	-
Uhradené	-	-	-	-	-	2 869,05
Rozdiel „Predpísané – uhradené“	-	-	-	-	7 600,95	

Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	3 861,36	772,27	4 633,63
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-8 724,99	-1 745,01	-10 470,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-4 863,63	-972,74	-5 836,37
ROZDIEL z vyúčtovania				-5 836,37

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyuúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.09.2014 - 30.11.2014	4 633,63
Uhradené	-3 490,00
NEDOPLATOK	1 143,63

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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