


FAKTÚRA č. 2150019012

| | | | |
|--|--|---|--|
| 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 | | Zákaznicke číslo 15487 Variabilný symbol 2150019012 Konštantný symbol 0308 | |
| Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK7911110000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111 | | MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica Došlo: 16 -07- 2015 Číslo: 496/2015 MBB a.s. ČSA 26 974 01 Banská Bystrica 1 | |
| Dátum vystavenia 30.06.2015 Dátum splatnosti 17.07.2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.06.2015 | | 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 platbách a prehľad platieb | | | | | | |
|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Obdobie | Dátum splatnosti | Sadzba DPH (%) | Základ dane (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) | Uhradené (€) |
| 01.06.2015 - 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20 | 1 616,67 | 323,33 | 1 940,00 | 1 000,00 |
| Spolu | - | - | 1 616,67 | 323,33 | 1 940,00 | - |
| Uhradené | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| Rozdiel „Predpísané – uhradené“ | - | - | - | - | 940,00 | |

| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | | | | |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 2 389,12 | 477,82 | 2 866,94 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -1 616,67 | -323,33 | -1 940,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 772,45 | 154,49 | 926,94 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 926,94 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | | Celkom s DPH (€) |
|--|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.06.2015 - 30.06.2015 | | 2 866,94 |
| Uhradené | | -1 000,00 |
| NEDOPLATOK | | 1 866,94 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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