

170 857

FAKTÚRA č. 1818201900

Variabilný symbol 1818201900
Konštantný symbol 0308
Zmluva č. 3100992018



Prievozska 4B
821 09 Bratislava
IČO: 43 860 125
DIČ: 2022502394
IČ DPH: SK2022502394
Telefón: +421 2 3222 3911
Zákaznícka linka: 0850 555 775
E-mail: obchod@pow-en.sk
Zapísaná v OR SR Bratislava I, oddiel Sa, vl.č. 4330/B

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK39 1100 0000 0029 2113 2007
Číslo účtu: 2921132007/1100

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Forma úhrady: | Prevod |
| Deň vyhotovenia: | 02.07.2018 |
| Deň splatnosti: | 22.07.2018 |
| Deň vzniku daňovej povinnosti: | 31.07.2018 |

Korešpondenčná adresa:

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica

MBB a.s.
ČSA 26, Banská Bystrica
Došlo: - 9 -07- 2018
Číslo: 2695/2018

Odberateľ: IČO: **36 039 225**
IČ DPH (DIČ): **SK2020093504**

Sídlo odberateľa:

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica

Fakturačné obdobie: Rok

Obdobie: júl 2018

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby.

Celková fakturovaná suma:

| | |
|---|-------------------|
| Za dodávku silovej elektriny: | 24,35 EUR |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny: | 0,77 EUR |
| Za dodávku distribučných služieb: | 99,44 EUR |
| Za prevádzkovanie systému: | 15,23 EUR |
| Za systémové služby: | 4,01 EUR |
| Národný jadrový fond: | 1,86 EUR |
| Národný jadrový fond (mimo režim DPH): | 0,00 EUR |
| Spolu: | 145,66 EUR |
| DPH 20%: | 29,13 EUR |

K úhrade celkom: 174,79 EUR

1. Faktúra za opakované dodanie tovaru a služieb Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.
3. Ceny sú uvedené s DPH. DPH je účtovaná v súlade so zákonom o DPH. Pri súčte jednotlivých zložiek ceny s DPH môžu vzniknúť rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním.

Pow-en, a.s.
Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava 2
IČO: 43 860 125
IČ DPH: SK2022502394
-5-

V Bratislave, dňa: 02.07.2018