

FAKTÚRA 43

Dodávateľ: EKO-PODNIK VPS Halašova 20 832 90 Bratislava			Objednávka:	Zmluva:	38/OD/2018
			Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	Var. symbol:	12022234
				Konštantný symbol:	
IČO: 00491870 Banka: Prima banka Slovensko, a.s. DIČ: 2020887022 Účet: 1805707008/5600 IČ DPH: SK2020887022 SK04 5600 0000 0018 0570 7008 BIC: KOMASK2X			Korešpondenčná adresa: VIREN, spol. s r.o. Odborárska 18 831 02 Bratislava		
			Odberateľ:		
			IČO: 44307292 VIREN, spol. s r.o. DIČ: 2022660189 Odborárska 18 IČ DPH: SK2022660189 831 02 Bratislava		
Dátum vystavenia:	Dátum dodania:	Splatnosť do:			
31/12/2022	31/12/2022	31/12/2023			

Fakturuje Vám vyúčtovanie spotreby elektrickej energie, vodného a stočného za obdobie 4-09/2022 k fa 12022234, /zmluva č. 38/OD/2018.

Popis	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH %	Celkom Eur
el. energia - záloha			-1440.00	20	-1440.00
el. energia - spotreba			3489.08	20	3489.08
V+S - záloha			-55.26	20	-55.26
V+S - spotreba			167.05	20	167.05

ZD 20%: 2160.87
ZD 10%: 0.00

SPOLU:	2160.87
Daň 20%:	432.18
Daň 10%:	0.00
Osl. od DPH:	0.00
TOTAL:	2593.05
K ÚHRADE:	2593.05

Prílohy: Rozpis zálohových platieb nájomcu za rok 2022

Vyhotovil:	Kontakt:				
	Účet MD	HSmd	Účet DAL	Hsdal	Suma
	311 022	10			2593.05