

FAKTÚRA 39

Dodávateľ:

EKO-PODNIK VPS**Halašova 20****832 90 Bratislava**

IČO: 00491870 Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

DIČ: 2020887022 Účet: 1805707008/5600

IČ DPH: SK2020887022 SK04 5600 0000 0018 0570 7008

BIC: KOMASK2X

Dátum vystavenia:

11/12/2023

Dátum dodania:

11/12/2023

Splatnosť do:

26/12/2023

Objednávka:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Zmluva: 26/OD/2020

Var. symbol: 39

Konšt. symbol: 0308

Korešpondenčná adresa:

Jurišta Gastro s.r.o.**Považská 42/310****831 03 Bratislava**

Odberateľ:

IČO: 47065109

Jurišta Gastro s.r.o.

DIČ: 2023974667

Považská 42/310

IČ DPH: SK2023974667

831 03 Bratislava

Fakturuje Vám vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie 1-6/2022 k fa 12022250, /zmluva 26/OD/2020, doúčtovanie a vyúčtovanie vodného k dátumu ukončenia nájomného vzťahu nasledovne:

Popis	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH %	Celkom Eur
elektrina - spotreba			-247.23	20	-247.23
vodné - záloha			-612.18	20	-612.18
vodné - spotreba			274.22	20	274.22

ZD 20%: -585.19

ZD 10%: 0.00

SPOLU:	-585.19
Daň 20%:	-117.05
Daň 10%:	0.00
Osl. od DPH:	0.00
TOTAL:	-702.24
K ÚHRADE:	-702.24

Prílohy: - Rozpis zálohových platieb nájomcu za rok 2022

EKO -podnik VPS
Halašova 20, 832 90 Bratislava
IČO: 491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022