22/12/22

**Elenergy s.r.o.**

# FAKTÚRA č.VF22154

Dodávateľ:

**Elenergy s.r.o.**
**Poľovnícka 33**
**919 34 Biely Kostol**

IČO: 51810328
DIČ: 2120793026
IČ DPH: SK2120793026

Variabilný symbol: 22154
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ:
IČO: 50107461
DIČ: 2120187817
IČ DPH: SK2120187817

**Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.**
**Devínska cesta 30**
**900 31 Stupava**

Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK95 8330 0000 0024 0146 1915
Číslo účtu: 2401461915 Kód banky: 8330

Dátum vyhotovenia: 28.11.2022
Dátum splatnosti: 05.12.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.11.2022
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám: | | | | | | | |
| oprava a výmena komponentov FVE po zásahu bleskom | 1 | 2 950,00 | | 2 950,00 | 0% | 0,00 | 2950,00 |
| Súčet položiek | | | | 2 950,00 | | 0,00 | 2950,00 |
| **SPOLU NA ÚHRADU** | | | | | | | **2 950,00** |

Prenesenie daňovej povinnosti.

Vystavil:

PAY by square

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 42566/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 2 950,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20% | 0,00 | 0,00 |

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA