


FAKTÚRA č. 2190008184

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	
Názov banky:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SWIFT:	UNCRSKBX
IBAN:	SK7911110000001152848056
Číslo účtu:	1152848056/1111
Dátum vystavenia	01.03.2019
Dátum splatnosti	31.03.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti	28.02.2019
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	8402202076

Zákaznícke číslo	3000098033
Variabilný symbol	2190008184
Konštantný symbol	0308
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz
165	
Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra 1	
Odberateľ:	Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra 1
IČO: 36858749 DIČ: 2022631512 IČ DPH: SK2022631512	
VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU PLYNU	



Zákaznícky portál
všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
313, 11. 03. 2019	
Číslo záznamu: 144	Číslo spisu: E0-007
Prílohy:	Vybavuje:



Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby plynu a služieb celkom	20	8 918,97	1 783,79	10 702,76
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-9 168,33	-1 833,67	-11 002,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-249,36	-49,88	-299,24
ROZDIEL z vyúčtovania				-299,24

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby plynu a služieb celkom za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019	10 702,76
Uhradené	-11 002,00
PREPLATOK	-299,24

Podrobná kalkulación ceny tvorí prílohu k faktúre.

Uvedený PREPLATOK Vám bude poukázaný na Váš účet alebo odoslaný na Vašu korešpondenčnú adresu.