


VYÚČTOVACIA FAKTÚRA č.

2821100396

	
Prievozska 4B 821 09 Bratislava IČO: 43 860 125 DIČ: 2022502394 IČ DPH: SK2022502394 Zákaznícka linka: 0850 555 775 E-mail: obchod(at)pow-en.sk Zapísaná v OR SR Bratislava I, oddiel Sa, v l 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:	09.08.2021
Deň splatnosti:	10.09.2021
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.07.2021

Variabilný symbol	2821100396
Konštantný symbol	0308
Zmluva č	3200012020
Korešpondenčná adresa:	
Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra	
Odberteľ:	IČO: 36 858 749
	IČ DPH (DIČ): SK2022631512
Sídlo odberateľa:	
Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra	

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)

od **01.07.2021** do **31.07.2021** Dodané množstvo energie v plyne **53 872 kWh**

Fakturovaná suma:

Za dodávku plynu:	1 581,14 EUR
Spotrebná daň za dodávku plynu:	71,11 EUR
Za štruktúrovanie:	0,00 EUR
Za distribúciu plynu:	1 254,39 EUR
Za nedodržanie tech. podmienok distribúcie plynu:	0,00 EUR
Za prepravu plynu:	134,68 EUR
Za úroky z omeškaných platieb:	0,00 EUR
Za ostatné služby:	0,00 EUR
Spolu:	3 041,32 EUR
Základ pre DPH 20%	3 041,32 EUR
DPH 20%	608,26 EUR
Mimo režim DPH	0,00 EUR

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
1064. 10. 08. 2021	
Číslo záznamu: <i>395</i>	Číslo spisu: <i>EC-005</i>
Prílohy:	Vybavuje:

Odpočet fakturovaných záloh celkom: -6 483,71 EUR

Váš nedoplatok celkom **0,00 EUR**
 Váš preplatok celkom **2 834,13 EUR**

- Opravná faktúra k poslednej vyhotovenej faktúre VS: 3200012020
- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre
- Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet
 Nedoplatok bude považovaný za uhradený dňom pripísania fakturovanej sumy na náš účet
- 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