

6. DEC. 2024

139/2024

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36332445 DIČ: 2021785106 Eko Energia s.r.o. SNP 583 /1 972 17 Kanianka B.účet: 1770715859/0200 IBAN: SK15 0200 0000 0017 7071 5859 Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC:SUBASKBX) Obch./živ. Okres.súd Trenčín Od: Sro ,Vložka register: číslo:14296/R		FAKTÚRA číslo 2440342 Variabilný symbol : 2440342 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : 424584004 Číslo objednávky : 420584004															
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 42023335 DIČ: 2022398598 Dom kultúry Kanianka, príspevková org. SNP 584/3 972 17 Kanianka															
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti <input type="text" value="14.01.2025"/> Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 30.11.2024 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.11.2024															
Na základe Zmluvy na dodávku a odber tepla dodávateľom spol. TERMMING , a.s v zmysle platobného kalendára Vám fakturujeme za obdobie 11/2024																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Položka</th> <th rowspan="2">Množstvo</th> <th rowspan="2">Mer.j.</th> <th colspan="2">Cena bez DPH</th> <th rowspan="2">DPH %</th> </tr> <tr> <th>Jednotková</th> <th>Celková</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termming zálohy</td> <td>1.000</td> <td></td> <td>1 065.8700</td> <td>1 065.87</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>				Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %	Jednotková	Celková	Termming zálohy	1.000		1 065.8700	1 065.87	20
Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH				DPH %										
			Jednotková	Celková													
Termming zálohy	1.000		1 065.8700	1 065.87	20												

Vyrovnanie: -0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR:**1 279.04**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	0.00	0,00	0.00
	10 %	0.00	0.00	0.00
	20 %	1 065.87	213.17	1 279.04
		1 065.87	213.17	1 279.04

Vystavila : J.Palušová