

FAKTÚRA č. 2230024883

|  |   |
|--|---|
| Dodávateľ:<br><br><br><b>Energie2, a.s.</b><br><b>Lazaretská 3a</b><br><b>811 08 Bratislava 1</b><br><br>IČO: 46113177<br>IČ DPH: SK2023235225<br>Telefon: +421 850 166 066<br>E-mail: info@energie2.sk<br>Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 5389/B | Zákaznícke číslo 3000218868<br>Variabilný symbol 2230024883<br>Konštantný symbol 0308<br>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz |
|  | <b>Obec Šarkan</b><br>Šarkan 38<br>943 42 Gbelce  |
| Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>SWIFT: SUBASKBX<br>IBAN: SK1002000000004081414253<br><b>Číslo účtu: 000000-4081414253/0200</b>   | Odberateľ: Obec Šarkan<br>Šarkan 38<br>943 42 Gbelce<br><br>IČO: 00309290<br>DIČ: 2021060602                            |
| Dátum vystavenia <b>02.08.2023</b><br>Dátum splatnosti <b>01.09.2023</b><br>Dátum vzniku daňovej povinnosti <b>31.07.2023</b><br>Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz <b>8404222478</b>   | <b>VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY</b>   |



# Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

[portal.energie2.sk](http://portal.energie2.sk)

| OBCENÝ ÚRAD ŠARKAN             |                            |              |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| FAKTÚRA DOŠLA DŇA:<br>4.8.2023 | ČÍSLO FAKTÚRY:<br>109/2023 |              |
| PRIJAL DŇA:<br>4.8.2023        | SCHVÁLIL DŇA:              | UHRADIL DŇA: |
| PODPIS: <i>[Signature]</i>     | PODPIS:                    | PODPIS:      |

| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)   | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom       | 20             | 70,67              | 14,13   | 84,80            |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20             | -116,67            | -23,33  | -140,00          |
| ROZDIEL ku zdaneniu                                   | 20             | -46,00             | -9,20   | -55,20           |
| <b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>                          |                |                    |         | <b>-55,20</b>    |

  

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                              | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023 | 84,80            |
| Uhradené   | -140,00          |
| <b>PREPLATOK</b>   | <b>-55,20</b>    |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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