

16/5/22

FAKTÚRA č. VF22041

Elenergy s.r.o.

Dodávateľ:

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

IČO: 51810328
DIČ: 2120793026
IČ DPH: SK2120793026

Variabilný symbol: 22041
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

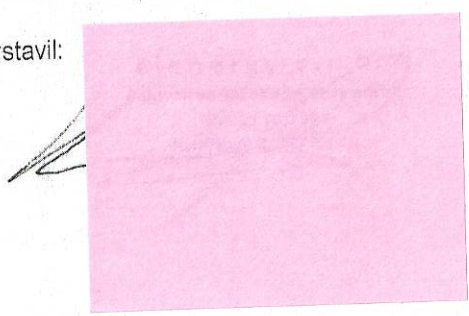
Dátum vyhotovenia: 09.05.2022
Dátum splatnosti: 16.05.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 09.05.2022
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: elektroinštalačné práce	1	526,70		526,70 0%	0,00	526,70
Súčet položiek				526,70	0,00	526,70
SPOLU NA ÚHRADU						526,70

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
	526,70	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka :