

9/7/24

Energy Centre Bratislava, s.r.o.


FAKTÚRA č. 202429

Dodávateľ: Energy Centre Bratislava, s.r.o. Ambrova 35 831 01 Bratislava 37 IČO: 36731943 DIČ: 2022320278 IČ DPH: SK2022320278 Telefón: 02/59300091 Mobil: 02/59300091	Variabilný symbol: 202429 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: 27.03.2024 Odberateľ: IČO: 50107461 DIČ: 2120187817 IČ DPH: SK2120187817 Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATR SK BX IBAN: SK9811000000002621862665 Číslo účtu: 2621862665 Kód banky: 1100	

Dátum vyhotovenia: 07.06.2024 Dátum splatnosti: 08.07.2024 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.06.2024 Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám vypracovanie účelového energetického auditu pre účely realizácie projektu inštalácie fotovoltaických zariadení a batériového úložiska podľa podmienok výzvy programu Zelená podnikom.				
	0,00	0%		0,00
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	3 590,00	20%	718,00	4 308,00

Súčet	3 590,00		718,00	4 308,00
SPOLU NA ÚHRADU				4 308,00

Vystavil: 

Energy Centre Bratislava, s.r.o.
 Ambrova 35, 831 01 Bratislava 37
 IČO: 36 731 943
 DIČ: 2022320278
 IČ DPH: SK 2022320278

centre
BRATISLAVA

Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.

Došlo: 13.6.2024

Číslo: 488 Prílohy:

OR Mestský súd BA III, Oddiel: Sro, VI. č.: 44340/B

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
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	3 590,00	20%	718,00	4 308,00

Prevzal: _____ Pečiatka: _____

Ekonomický a informačný systém PCHODA