

Duslo, a.s.

1436

FAKTÚRA č.

131140511

Dodávateľ: Duslo, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236 927 03 Šaľa	
	
IČO:	35 826 487
DIČ:	2021607984
IČ DPH:	SK 2021607984
Telefón:	+421 31 775 3624
E-mail:	elektrina@duslo.sk
Banka:	VÚB, a.s.
SWIFT:	SUBASKBX
IBAN:	SK92 0200 0000 0000 0020 7132
Číslo účtu:	207132/0200
Forma úhrady:	Prevod
Deň vyhotovenia:	31.10.2014
Deň splatnosti:	24.11.2014
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.10.2014

Variabilný symbol	131140511
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	0012012D
Mesto Šaľa Mestský úrad Šaľa Námestie Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa	
Dátum: 14.11.2014 Podacie číslo: _____ Príchyľistý: _____ Číslo spisu: _____ Vyhovuje: _____	
Odberateľ:	IČO (rodné číslo): 00306185 IČ DPH (DIČ): 2021074049
Konečný príjemca: Mesto Šaľa Námestie Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa	

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
od 01.10.2014 do 31.10.2014

Jedna tarifa	736,32 kWh
Vysoká tarifa	0 kWh
Nízka tarifa	0 kWh
Spolu	736,32 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

Za dodávku silovej elektriny :	32,77 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	342,83 EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie :	0,00 EUR
Za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	0,00 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,97 EUR
Za služby :	0,00 EUR
Spolu:	376,57 EUR
DPH 20%	75,31 EUR
Odpočet fakturovaných záloh celkom	0,00 EUR
DPH 20%	0,00 EUR
Vyúčtovanie - zostatok	376,57 EUR
DPH 20%	75,31 EUR
Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb	0,00 EUR
Váš nedoplatok celkom	451,88 EUR
Váš preplatok celkom	0,00 EUR

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet, Vašu prípadne nezaplatenú zálohu evidujeme ako pohľadávku po splatnosti.


 SBU ENERGETIKA

-2-

V Šali, dňa: **31.10.2014**
Fakturoval: **Ing. Anna Sklenárová**