

FAKTÚRA č.

2824200532

Variabilný symbol 2824200532
 Konštantný symbol 0308
 Zmluva č. 3200052024



Pow-en, a. s.

Prievozká 4B
 821 09 Bratislava

IČO: 43 860 125
 DIČ: 2022502394
 IČ DPH: SK2022502394

E-mail: obchod(at)pow-en.sk

Zapísaná v OR SR, MS Bratislava III,
 oddiel Sa, v.l.č. 4330/B

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK39 1100 0000 0029 2113 2007
 Číslo účtu: 2921132007/1100

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Forma úhrady: | Prevod |
| Deň vyhotovenia: | 02.10.2024 |
| Deň splatnosti: | 16.10.2024 |
| Deň vzniku daňovej povinnosti: | 31.10.2024 |

Korešpondenčná adresa: ZPZKDE 87_T

CRW3aZM26/A00 1866 1/1/

Národný žrebčín Topolčianky štátny podnik
 Parková 13
 951 93 Topolčianky

C-645
 ZP_BEZ

Odberteľ: IČO: **31447708**
 DIČ: **2020412196**
 IČ DPH: **SK2020412196**

Sídlo odberateľa:

Národný žrebčín Topolčianky štátny podnik
 Parková 13
 951 93 Topolčianky

Fakturačné obdobie: Rok

Obdobie: október 2024

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka plynu do miesta spotreby:

Celková fakturovaná suma:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Za dodávku plynu: | 1 403,85 EUR |
| Spotrebná daň za dodávku plynu: | 24,69 EUR |
| Za skladovanie: | 72,01 EUR |
| Za distribúciu plynu: | 269,15 EUR |
| Za prepravu plynu: | 64,72 EUR |
| Pevná platba zálohy: | 0,00 EUR |
| Spolu: | 1 834,42 EUR |
| DPH 20%: | 366,88 EUR |



PAY by square

K úhrade celkom: 2 201,30 EUR

- Faktúra za opakované dodanie tovaru a služieb Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.
- Ceny sú uvedené s DPH. DPH je účtovaná v súlade so zákonom o DPH. Pri súčte jednotlivých zložiek ceny s DPH môžu vzniknúť rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním.

| | |
|--|-----------------|
| Národný žrebčín Topolčianky, štátny podnik | |
| Dátum: - 7. OKT. 2024 | |
| Číslo spisu: | R.Z. |
| Prílohy: | Vyžaduje: Ehl / |