

FAKTÚRA č. 2260052421

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ:<br><br><b>Energie2, a.s.</b><br>Lazaretská 3a<br>811 08 Bratislava 1<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 3000319353<br>Variabilný symbol 2260052421<br>Konštantný symbol 0308<br>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz<br><br><b>Obec Veľké Úľany</b><br>Hlavná 578/9<br>925 22 Veľké Úľany<br><br>Odberateľ: Obec Veľké Úľany<br>Hlavná 578/9<br>925 22 Veľké Úľany<br><br>IČO: 00306282<br>DIČ: 2021006768<br>IČ DPH: SK2021006768 |  |
| Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>SWIFT: SUBASKBX<br>IBAN: SK1002000000004081414253<br>Číslo účtu: 000000-4081414253/0200                                                                                                                                                                                                                                           |  | <br>Dátum vystavenia 03.10.2026<br>Dátum splatnosti 25.10.2026<br>Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.09.2026<br>Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8404823930                                                                               |  |
| Došlo: 07-10-2026<br>Číslo záznamu: 454<br>Číslo spisu:<br>Prílohy:<br>Vybavuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |



## Elektronická faktúra = Ekológia

Zapojte sa aj vy  
a staňte sa ďalším

človekom, ktorý šetrí životné prostredie!

Meno a priezvisko  
zamestnanca:  
Andrea Isnyáková

Dátum, podpis:

Meno a priezvisko  
vedúceho účtovníctva:  
Ing. Mariánka Bópi, DBA  
Elektronická faktúra

Dátum, podpis:

| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)   | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom       | 19             | 280,53             | 53,30   | 333,83           |
| Predpísané - dohoda o platiach za vyúčtovacie obdobie | 19             | -217,65            | -41,35  | -259,00          |
| ROZDIEL ku zdaneniu                                   | 19             | 62,88              | 11,95   | 74,83            |
| <b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>                          |                |                    |         | <b>74,83</b>     |

  

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)                              | Celkom s DPH (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.09.2026 - 30.09.2026 | 333,83           |
| Uhradené                                                                           | -259,00          |
| <b>NEDOPLATOK</b>                                                                  | <b>74,83</b>     |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.