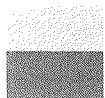


FAKTÚRA č. 2190002257

Dodávateľ:

**energie²****Energie2, a.s.**
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/BNázov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK7911110000001152848056Číslo účtu: **1152848056/1111**Dátum vystavenia **06.02.2019**
Dátum splatnosti **20.02.2019**
Dátum vzniku daňovej povinnosti **31.01.2019**
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz **8401673255**Zákaznícke číslo 3000062745
Variabilný symbol **2190002257**
Konštantný symbol 0308
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz**Technické služby Detva s.r.o.**
Bottova 12
962 12 Detva-sídliiskoOdberateľ: Technické služby Detva s.r.o.
Bottova 12
962 12 Detva-sídliiskoIČO: 36057029
DIČ: 2020072703
IČ DPH: SK2020072703

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk


| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 400,43 | 80,09 | 480,52 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -291,67 | -58,33 | -350,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 108,76 | 21,76 | 130,52 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 130,52 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 480,52 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 3,50 |
| NEDOPLATOK | 484,02 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190002243

| | | | |
|---|------------|---|-----------------|
| Dodávateľ: | | Zákaznícke číslo | 3000062745 |
|  | | Variabilný symbol | 2190002243 |
| Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 | | Konštantný symbol | 0308 |
| IČO: 46113177 | | Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| IČ DPH: SK2023235225 | | Technické služby Detva s.r.o. Bottova 12 962 12 Detva-sídlisko | |
| Telefon: +421 850 166 066 | | | |
| E-mail: info@energie2.sk | | | |
| Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B | | | |
| Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s. | | Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o. | |
| SWIFT: UNCRSKBX | | Bottova 12 | |
| IBAN: SK7911110000001152848056 | | 962 12 Detva-sídlisko | |
| Číslo účtu: 1152848056/1111 | | IČO: 36057029 | |
| Dátum vystavenia | 06.02.2019 | DIČ: 2020072703 | |
| Dátum splatnosti | 20.02.2019 | IČ DPH: SK2020072703 | |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti | 31.01.2019 | | |
| Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz | 8401672595 | | |
| VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY | | | |



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk

| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 231,04 | 46,21 | 277,25 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -167,50 | -33,50 | -201,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 63,54 | 12,71 | 76,25 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 76,25 |

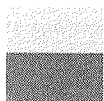
| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 277,25 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 33,30 |
| NEDOPLATOK | 310,55 |

Podrobná kalkulación ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190002246

odávateľ:


energie²
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1

 IČO: 46113177
 IČ DPH: SK2023235225
 Telefon: +421 850 166 066
 E-mail: info@energie2.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

 Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 SWIFT: UNCRSKBX
 IBAN: SK7911110000001152848056
Číslo účtu: **1152848056/1111**

| | |
|---|-------------------|
| Dátum vystavenia | 06.02.2019 |
| Dátum splatnosti | 20.02.2019 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti | 31.01.2019 |
| Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz | 8401672763 |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Zákaznícke číslo | 3000062745 |
| Variabilný symbol | 2190002246 |
| Konštantný symbol | 0308 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |

Technické služby Detva s.r.o.
 Bottova 12
 962 12 Detva-sídliisko

 Odberateľ: **Technické služby Detva s.r.o.**
 Bottova 12
 962 12 Detva-sídliisko

 IČO: 36057029
 DIČ: 2020072703
 IČ DPH: SK2020072703

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk


| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|--------------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 328,37 | 65,67 | 394,04 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -265,00 | -53,00 | -318,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 63,37 | 12,67 | 76,04 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 76,04 |

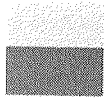
| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 394,04 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 3,18 |
| NEDOPLATOK | 397,22 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190002247

Dodávateľ:


energie²
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1

 IČO: 46113177
 IČ DPH: SK2023235225
 Telefon: +421 850 166 066
 E-mail: info@energie2.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

 Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 SWIFT: UNCRSKBX
 IBAN: SK791111000001152848056
Číslo účtu: **1152848056/1111**

| | |
|---|------------|
| Dátum vystavenia | 06.02.2019 |
| Dátum splatnosti | 20.02.2019 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti | 31.01.2019 |
| Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz | 8401672787 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Zákaznícke číslo | 3000062745 |
| Variabilný symbol | 2190002247 |
| Konštantný symbol | 0308 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |

Technické služby Detva s.r.o.
 Bottova 12
 962 12 Detva-sídliisko

 Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o.
 Bottova 12
 962 12 Detva-sídliisko

 IČO: 36057029
 DIČ: 2020072703
 IČ DPH: SK2020072703

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk


| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 97,39 | 19,48 | 116,87 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -88,33 | -17,67 | -106,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 9,06 | 1,81 | 10,87 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 10,87 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 116,87 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 1,06 |
| NEDOPLATOK | 117,93 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190002248

Dávateľ:



Energie2, a.s.
 Lazaretská 3a
 811 08 Bratislava 1

IČO: 46113177
 IČ DPH: SK2023235225
 Telefon: +421 850 166 066
 E-mail: info@energie2.sk
 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 SWIFT: UNCRSKBX
 IBAN: SK7911110000001152848056

Číslo účtu: **1152848056/1111**

| | |
|---|------------|
| Dátum vystavenia | 06.02.2019 |
| Dátum splatnosti | 20.02.2019 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti | 31.01.2019 |
| Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz | 8401672835 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Zákaznícke číslo | 3000062745 |
| Variabilný symbol | 2190002248 |
| Konštantný symbol | 0308 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |

Technické služby Detva s.r.o.
 Bottova 12
 962 12 Detva-sídliisko

Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o.
 Bottova 12
 962 12 Detva-sídliisko

IČO: 36057029
 DIČ: 2020072703
 IČ DPH: SK2020072703

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY



Zákaznícky portál
 všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk




| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 122,60 | 24,52 | 147,12 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -98,33 | -19,67 | -118,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 24,27 | 4,85 | 29,12 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 29,12 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 147,12 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 1,18 |
| NEDOPLATOK | 148,30 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190004393

| | | | |
|--|--|--|--|
| Odávateľ:  Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO: 46113177 IČ DPH: SK2023235225 Telefon: +421 850 166 066 E-mail: info@energie2.sk Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B | | Zákaznícke číslo 3000062745 Variabilný symbol 2190004393 Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | |
| Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK7911110000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111 | | Technické služby Detva s.r.o. Bottova 12 962 12 Detva-sídliisko IČO: 36057029 DIČ: 2020072703 IČ DPH: SK2020072703 | |
| Dátum vystavenia 05.02.2019 Dátum splatnosti 19.02.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.01.2019 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8401672847 | | Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o. Bottova 12 962 12 Detva-sídliisko VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY | |



Zákaznícky portál
 všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 73,09 | 14,62 | 87,71 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -76,67 | -15,33 | -92,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | -3,58 | -0,71 | -4,29 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | -4,29 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 87,71 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 0,92 |
| NEDOPLATOK | 88,63 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190002249

| | |
|---|-------------------------------|
| Dodávateľ: | |
|  | |
| Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 | |
| IČO: | 46113177 |
| IČ DPH: | SK2023235225 |
| Telefon: | +421 850 166 066 |
| E-mail: | info@energie2.sk |
| Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B | |
| Názov banky: | UniCredit Bank Slovakia, a.s. |
| SWIFT: | UNCRSKBX |
| IBAN: | SK7911110000001152848056 |
| Číslo účtu: | 1152848056/1111 |
| Dátum vystavenia | 06.02.2019 |
| Dátum splatnosti | 20.02.2019 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti | 31.01.2019 |
| Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz | 8401672871 |

| | |
|--|---|
| Zákaznícke číslo | 3000062745 |
| Variabilný symbol | 2190002249 |
| Konštantný symbol | 0308 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Technické služby Detva s.r.o. Bottova 12 962 12 Detva-sídliisko | |
| Odberateľ: | Technické služby Detva s.r.o. Bottova 12 962 12 Detva-sídliisko |
| IČO: 36057029 DIČ: 2020072703 IČ DPH: SK2020072703 | |
| VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY | |



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|--------------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 177,52 | 35,50 | 213,02 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -120,83 | -24,17 | -145,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 56,69 | 11,33 | 68,02 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 68,02 |

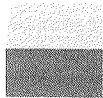
| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 213,02 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 1,45 |
| NEDOPLATOK | 214,47 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190002250

Dodávateľ:


energie²
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1

 IČO: 46113177
 IČ DPH: SK2023235225
 Telefon: +421 850 166 066
 E-mail: info@energie2.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

 Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 SWIFT: UNCRSKBX
 IBAN: SK7911110000001152848056
Číslo účtu: **1152848056/1111**

| | |
|---|------------|
| Dátum vystavenia | 06.02.2019 |
| Dátum splatnosti | 20.02.2019 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti | 31.01.2019 |
| Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz | 8401672883 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Zákaznícke číslo | 3000062745 |
| Variabilný symbol | 2190002250 |
| Konštantný symbol | 0308 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |

Technické služby Detva s.r.o.
 Bottova 12
 962 12 Detva-sídliisko

 Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o.
 Bottova 12
 962 12 Detva-sídliisko

 IČO: 36057029
 DIČ: 2020072703
 IČ DPH: SK2020072703

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 214,53 | 42,91 | 257,44 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -150,00 | -30,00 | -180,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 64,53 | 12,91 | 77,44 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 77,44 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 257,44 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 1,80 |
| NEDOPLATOK | 259,24 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190004482

| | | | |
|---|--|--|--|
| Dodávateľ:  Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO: 46113177 IČ DPH: SK2023235225 Telefon: +421 850 166 066 E-mail: info@energie2.sk Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B | | Zákaznícke číslo 3000062745 Variabilný symbol 2190004482 Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | |
| Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK7911110000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111 | | Technické služby Detva s.r.o. Bottova 12 962 12 Detva-sídliisko Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o. Bottova 12 962 12 Detva-sídliisko IČO: 36057029 DIČ: 2020072703 IČ DPH: SK2020072703 | |
| Dátum vystavenia 05.02.2019 Dátum splatnosti 19.02.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.01.2019 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8401673111 | | VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY | |



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 67,12 | 13,42 | 80,54 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -72,50 | -14,50 | -87,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | -5,38 | -1,08 | -6,46 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | -6,46 |

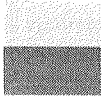
| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 80,54 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 0,87 |
| NEDOPLATOK | 81,41 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190002254

Dodávateľ:


energie²
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1

IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK7911110000001152848056

Číslo účtu: 1152848056/1111

Dátum vystavenia **06.02.2019**
Dátum splatnosti **20.02.2019**
Dátum vzniku daňovej povinnosti **31.01.2019**
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz **8401673183**

Zákaznícke číslo 3000062745
Variabilný symbol **2190002254**
Konštantný symbol 0308
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Technické služby Detva s.r.o.
Bottova 12
962 12 Detva-sidlisko

Odberateľ: **Technické služby Detva s.r.o.**
Bottova 12
962 12 Detva-sidlisko

IČO: 36057029
DIČ: 2020072703
IČ DPH: SK2020072703

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY


Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk


| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 218,78 | 43,76 | 262,54 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -151,67 | -30,33 | -182,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 67,11 | 13,43 | 80,54 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 80,54 |

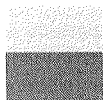
| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 262,54 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 1,82 |
| NEDOPLATOK | 264,36 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190003915

Dodávateľ:



energie²

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1

IČO: 46113177
 IČ DPH: SK2023235225
 Telefon: +421 850 166 066
 E-mail: info@energie2.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 SWIFT: UNCRSKBX
 IBAN: SK7911110000001152848056

Číslo účtu: **1152848056/1111**

| | |
|---|------------|
| Dátum vystavenia | 04.02.2019 |
| Dátum splatnosti | 18.02.2019 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti | 31.01.2019 |
| Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz | 8401673207 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Zákaznícke číslo | 3000062745 |
| Variabilný symbol | 2190003915 |
| Konštantný symbol | 0308 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |

Technické služby Detva s.r.o.
 Bottova 12
 962 12 Detva-sídliisko

Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o.
 Bottova 12
 962 12 Detva-sídliisko

IČO: 36057029
 DIČ: 2020072703
 IČ DPH: SK2020072703

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk




| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 160,04 | 32,01 | 192,05 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -131,67 | -26,33 | -158,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 28,37 | 5,68 | 34,05 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 34,05 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 192,05 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 1,58 |
| NEDOPLATOK | 193,63 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190002256

| | | | |
|---|--|---|--|
| Dodávateľ:  Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO: 46113177 IČ DPH: SK2023235225 Telefon: +421 850 166 066 E-mail: info@energie2.sk Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B | | Zákaznicke číslo 3000062745 Variabilný symbol 2190002256 Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | |
| Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK7911110000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111 | | Technické služby Detva s.r.o. Bottova 12 962 12 Detva-sídlisko IČO: 36057029 DIČ: 2020072703 IČ DPH: SK2020072703 | |
| Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o. Bottova 12 962 12 Detva-sídlisko | | VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY | |
| Dátum vystavenia 06.02.2019 Dátum splatnosti 20.02.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.01.2019 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8401673243 | | | |



Zákaznícky portál
všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 674,46 | 134,89 | 809,35 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -475,00 | -95,00 | -570,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 199,46 | 39,89 | 239,35 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 239,35 |

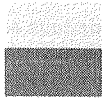
| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 809,35 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 5,70 |
| NEDOPLATOK | 815,05 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190002253

Dodávateľ:


energie²
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1

IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK7911110000001152848056

Číslo účtu: 1152848056/1111

Dátum vystavenia **06.02.2019**
Dátum splatnosti **20.02.2019**
Dátum vzniku daňovej povinnosti **31.01.2019**
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz **8401673075**

Zákaznícke číslo 3000062745
Variabilný symbol **2190002253**
Konštantný symbol 0308
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Technické služby Detva s.r.o.
Bottova 12
962 12 Detva-sídliisko

Odberateľ: **Technické služby Detva s.r.o.**
Bottova 12
962 12 Detva-sídliisko

IČO: 36057029
DIČ: 2020072703
IČ DPH: SK2020072703

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY


Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 89,98 | 18,00 | 107,98 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -70,83 | -14,17 | -85,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 19,15 | 3,83 | 22,98 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 22,98 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 107,98 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 0,85 |
| NEDOPLATOK | 108,83 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190002251

| | | | |
|---|--|--|--|
| Dodávateľ:  Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO: 46113177 IČ DPH: SK2023235225 Telefon: +421 850 166 066 E-mail: info@energie2.sk Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B | | Zákaznícke číslo 3000062745 Variabilný symbol 2190002251 Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | |
| Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK7911110000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111 | | Technické služby Detva s.r.o. Bottova 12 962 12 Detva-sídliisko IČO: 36057029 DIČ: 2020072703 IČ DPH: SK2020072703 | |
| Dátum vystavenia 06.02.2019 Dátum splatnosti 20.02.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.01.2019 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8401672943 | | Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o. Bottova 12 962 12 Detva-sídliisko | |
| VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY | | | |



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk




| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 102,58 | 20,52 | 123,10 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -69,17 | -13,83 | -83,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 33,41 | 6,69 | 40,10 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 40,10 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 123,10 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 0,83 |
| NEDOPLATOK | 123,93 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190002244

| | |
|---|-------------------|
| Dodávateľ: | |
|  | |
| Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 | |
| IČO: | 46113177 |
| IČ DPH: | SK2023235225 |
| Telefon: | +421 850 166 066 |
| E-mail: | info@energie2.sk |
| Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B | |
| Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK7911110000001152848056 | |
| Číslo účtu: 1152848056/1111 | |
| Dátum vystavenia | 06.02.2019 |
| Dátum splatnosti | 20.02.2019 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti | 31.01.2019 |
| Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz | 8401672739 |

| | |
|--|---|
| Zákaznícke číslo | 3000062745 |
| Variabilný symbol | 2190002244 |
| Konštantný symbol | 0308 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Technické služby Detva s.r.o. Bottova 12 962 12 Detva-sídliisko | |
| Odberateľ: | Technické služby Detva s.r.o. Bottova 12 962 12 Detva-sídliisko |
| IČO: 36057029 DIČ: 2020072703 IČ DPH: SK2020072703 | |
| VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY | |



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk




| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 180,93 | 36,19 | 217,12 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -133,33 | -26,67 | -160,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 47,60 | 9,52 | 57,12 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 57,12 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 217,12 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 1,60 |
| NEDOPLATOK | 218,72 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190002245

| | | | |
|---|--|---|--|
| Dodávateľ:  Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO: 46113177 IČ DPH: SK2023235225 Telefon: +421 850 166 066 E-mail: info@energie2.sk Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B | | Zákaznicke číslo 3000062745 Variabilný symbol 2190002245 Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | |
| Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK7911110000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111 | | Technické služby Detva s.r.o. Bottova 12 962 12 Detva-sídlisko IČO: 36057029 DIČ: 2020072703 IČ DPH: SK2020072703 | |
| Dátum vystavenia 06.02.2019 Dátum splatnosti 20.02.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.01.2019 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8401672751 | | Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o. Bottova 12 962 12 Detva-sídlisko | |
| VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY | | | |



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 89,35 | 17,87 | 107,22 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -87,50 | -17,50 | -105,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 1,85 | 0,37 | 2,22 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 2,22 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 107,22 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 1,05 |
| NEDOPLATOK | 108,27 |

Podrobná kalkuluácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190002252

Dodávateľ:



Energie2, a.s.
 Lazaretská 3a
 811 08 Bratislava 1

IČO: 46113177
 IČ DPH: SK2023235225
 Telefon: +421 850 166 066
 E-mail: info@energie2.sk
 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 SWIFT: UNCRSKBX
 IBAN: SK7911110000001152848056

Číslo účtu: **1152848056/1111**

| | |
|---|------------|
| Dátum vystavenia | 06.02.2019 |
| Dátum splatnosti | 20.02.2019 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti | 31.01.2019 |
| Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz | 8401673003 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Zákaznícke číslo | 3000062745 |
| Variabilný symbol | 2190002252 |
| Konštantný symbol | 0308 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |

Technické služby Detva s.r.o.
 Bottova 12
 962 12 Detva-sídliisko

Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o.
 Bottova 12
 962 12 Detva-sídliisko

IČO: 36057029
 DIČ: 2020072703
 IČ DPH: SK2020072703

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY



Zákaznícky portál
 všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk




| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 430,18 | 86,04 | 516,22 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -297,50 | -59,50 | -357,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 132,68 | 26,54 | 159,22 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 159,22 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 516,22 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 3,57 |
| NEDOPLATOK | 519,79 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190002255

| | |
|---|--|
| Dodávateľ:  Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO: 46113177 IČ DPH: SK2023235225 Telefon: +421 850 166 066 E-mail: info@energie2.sk Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B | Zákaznícke číslo 3000062745 Variabilný symbol 2190002255 Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz |
| | Technické služby Detva s.r.o. Bottova 12 962 12 Detva-sídliisko |
| Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK7911110000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111 | Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o. Bottova 12 962 12 Detva-sídliisko IČO: 36057029 DIČ: 2020072703 IČ DPH: SK2020072703 |
| Dátum vystavenia 06.02.2019 Dátum splatnosti 20.02.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.01.2019 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8401673231 | VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY |



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



| Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DPH (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|---|----------------|--------------------|---------|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom | 20 | 101,71 | 20,34 | 122,05 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -71,67 | -14,33 | -86,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | 30,04 | 6,01 | 36,05 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | 36,05 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 122,05 |
| Uhradené | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 0,86 |
| NEDOPLATOK | 122,91 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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