

# FAKTÚRA č.

2041000125

Lumius Slovakia, s. r. o.

IČO : 36416541

Konečný príjemca TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO

Kysucká cesta 16C  
010 01 Žilina

DIČ : 2021795479  
IČ DPH : SK2021795479

ČOM:

EIC:

Rázusova 16  
97701 Brezno  
Slovensko

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina. Oddiel: Sro, vložka 14732/L

Tel. : 417002520

Fax :

E-mail :

WWW : www.lumius.sk

## TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO

Rázusova 16  
97701 Brezno  
Slovensko

Obchodný názov

TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO

Rázusova 16

97701 Brezno

IČO : 00183067

DIČ : 2021222984

IČ DPH :

### Symboly

Konštantný 0308

Objednávka

Variabilný 2041000125

Sp. dopravy

Špecifický

Sp. platby

Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry

### Dátum

Vystavenia 09.02.2011

Splatnosti **09.02.2011**

Dodania 09.02.2011

**2682796059/0200**

SWIFT SUBASKBX

IBAN SK330200000002682796059

Fakturujeme Vám na základe prijatej úhrady predpokladanú platbu za opakované dodanie tovaru a služby - dodávku a distribúciu elektriny v mesiaci február 2011 na základe Zmluvy o združených službách dodávky elektriny oprávnenému zákazníkovi čl. IV bod 3.

| Označenie dodávky               | Počet MJ MJ | Cena za MJ | Sadzba | Základ   | Celkom s DPH |
|---------------------------------|-------------|------------|--------|----------|--------------|
| daňový doklad k prijatej platbe | 1,0000      | 9 407,3800 | 20%    | 7 839,48 | 9 407,38 EUR |
| spotrebná daň                   | 65,0000     | 1,3200     | 20%    | 85,80    | 102,96 EUR   |
| <b>Odpočty záloh</b>            |             |            |        |          |              |
| Zúčtovanie zálohy 2031100781    | 1,000       | 9 510,34   | 0%     | 9 510,34 | 9 510,34 EUR |

| Sadzba DPH    | Základ            | Výška DPH       | Celkom      |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------|
| nulová 0%     | - 9 510,34        | 0,00            | - 9 510,34  |
| znižená 10%   | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
| základná 20%  | 7 925,28          | 1 585,06        | 9 510,34    |
| <b>CELKOM</b> | <b>- 1 585,06</b> | <b>1 585,06</b> | <b>0,00</b> |

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Zľava v %

0,00

Celková čiastka

**9 510,34 EUR**

Uhradené zálohou

9 510,34 EUR

Zostáva uhradiť

0,00 EUR

Celkom v duálnej mene

0,00 SKK

Konverzný kurz: 30,126 SKK /€

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Technické služby  
BREZNO

Došlo: 28-02-2011

Číslo: 456/2011

Referent: