

# FAKTÚRA č.

# 2041200305

Lumius Slovakia, s. r. o.

IČO : 36416541

Konečný príjemca TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO

Kysucká cesta 16C  
010 01 Žilina

DIČ : 2021795479

ČOM:

IČ DPH : SK2021795479

EIC:

Tel. : 417002520

Rázusova 16

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

Fax :

97701 Brezno

E-mail :

Slovensko

WWW : www.lumius.sk

**TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO**

## Symboly

Konštantný 0308

Objednávka

Variabilný 2041200305

Sp. dopravy

Špecifický

Sp. platby Bankovým prevodom

Rázusova 16

97701 Brezno

Slovensko

Obchodný názov

TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO

Rázusova 16

97701 Brezno

IČO : 00183067

DIČ : 2021222984

IČ DPH :

Bankový účet pre platbu faktúry

## Dátum

Vystavenia 28.03.2012

Splatnosti **28.03.2012**

Dodania 28.03.2012

**9000037533/7300**

SWIFT INGBSKBX

IBAN SK827300000009000037533

Fakturuje Vám na základe prijatej úhrady predpokladanú platbu za opakované dodanie tovaru a služby - dodávku a distribúciu elektriny v mesiaci marec 2012 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 2031201180    | 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

