



FAKTÚRA

číslo 4264051945

innogy



1321

29876003550104

Variabilný symbol 3010099062
Dátum splatnosti 24.01.2019
Dátum vyúčtovania 31.12.2018
Dátum vyhotovenia 11.01.2019
Spôsob úhrady Prikaz na úhradu
Mena EUR

Dodávateľ
innogy Slovensko s.r.o.
Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika
IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 92491/B
Linka innogy: 0850 123 998
M: info@innogy.sk I: www.innogy.sk
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky
IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Korešpondenčná adresa

3010099062 Fa

16.01.2019

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Odberateľ:

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

IČO: 00611182

Vaše zákaznícke číslo: 5200393264
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom:
4437211816,4420399409,4444737210
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 4484086230

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 09. 2018 - 31. 12. 2018

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	4 207,50
Zaplatené platby za opakované dodávky	-4 579,20

Preplatok (-) / Nedoplatok (+) - 371,70

NA VRÁTENIE 371,70

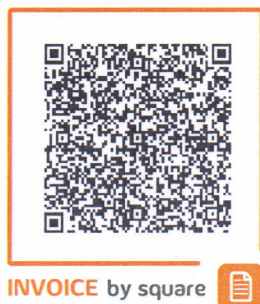
Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	15.02.2019	15.03.2019	15.04.2019	15.05.2019	15.06.2019	15.07.2019	15.08.2019	16.09.2019	15.10.2019	15.11.2019	16.12.2019
EUR	1 257,40	1 257,40	1 257,40	1 257,40	1 257,40	1 257,40	1 257,40	1 257,40	1 257,40	1 257,40	1 257,40

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	3 506,25	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-3 816,00	20		

Rozdiel (Dobropis) -309,75 20 -61,95 -371,70



INVOICE by square



Pay by square

