

M. D. 10 105

Final Invoice (Debit note) No : Vyúčtovacia faktúra (Tarchopis) č.:	0222012
Date of issue : Dátum vystavenia :	26.4.2012
Date of payment : Dátum splatnosti :	10.5.2012
Date of tax liability occurrence : Dátum vzniku daňovej povinnosti :	26.4.2012
Contract : Kontrakt :	Zmluva č.421120003 o združenej dodávke elektriny
Seller : Dodávateľ	KORLEA INVEST, a.s. Levočská 11 , 080 01 Prešov Slovak Republic Company registration number : 36532045 EU VAT No.: SK2020153278
Buyer : Odberateľ	Správa rekreačných a športových zariadení neplatca DPH, DIČ: 2021165751 Ul. Štefánikova - Zimný štadión 066 01 Humenné Slovak Republic Company registration number : 00520560 EU VAT No. :
Opravný doklad k faktúre č.:	201200230
Bank account for EUR Bankový účet pre EUR	Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 IBAN : SWIFT Code :

Description Popis	VAT rate %DPH	Amount Spolu
oprava základu dane - dodanie el.energie 01.01.2012 - 29.02.2012	20%	78,12 €
spotrebná daň	20%	0,72 €
TAX base / Základ dane		78,84 €
Amount VAT / Suma dane		15,77 €
Total price including VAT/ Suma vrátane DPH		94,61 €
Total amount to be paid / Suma k úhrade	Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Nedostatky boli - nebol Dátum: 9.5.12 podpis:	94,61 €

Príloha č.1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto vyúčtovacej faktúry

The receivable arising from this invoice was/will be pledged (sold) in favour of _____ lease, effect the
 payment exclusively to the account No. 2926020354/1100 IBAN: SK48 1100 0000 0029 2602 0354 held by Tatra banka. a.s.
 Pohľadávka na zaplatenie, vyúčtovaná na základe tejto faktúry bola/bude založená (predaná) v prospech
 námestie 3, 811 05 Bratislava 1. Úhradu realizujte výlučne v prospech účtu č. _____ vedeného "

Total amount to be paid : 94,61 €

Správnosť dodávky
 prevedenie prác **potvrdzujem**
 inventáru
 časť do zás. banku pod pol. _____
 dátum _____
 Vystavil: _____

Signatur