

5687 / 4500095

FAKTÚRA č. 1823301179

| | |
|--|-------------------------------|
| Pow-en® | |
| Pow-en, a. s. | |
| Prievozska 4B | |
| 821 09 Bratislava | |
| IČO: | 43 860 125 |
| DIČ: | 2022502394 |
| IČ DPH: | SK2022502394 |
| E-mail: obchod(at)pow-en.sk | |
| Zapísaná v OR SR Bratislava I, oddiel Sa, vl.č. 4330/B | |
| Banka: | Tatra banka, a.s., Bratislava |
| SWIFT: | TATRSK BX |
| IBAN: | SK39 1100 0000 0029 2113 2007 |
| Číslo účtu: | 2921132007/1100 |
| Forma úhrady: | Prevod |
| Deň vyhotovenia: | 03.04.2023 |
| Deň splatnosti: | 12.04.2023 |

| | |
|---|-----------------|
| Variabilný symbol | 1823301179 |
| Konštantný symbol | 0308 |
| Zmluva č. | 3101592023 |
| Korešpondenčná adresa: | |
| Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8-10 81363 Bratislava | |
| Odberteľ: | IČO: 30807484 |
| | DIČ: 2020592332 |
| | IČ DPH: |
| Sídlo odberateľa: | |
| Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8-10 81363 Bratislava | |
| Fakturačné obdobie: Mesiac | |
| Obdobie: apríl 2023 | |

Fakturujeme Vám za dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miest spotreby podľa priloženého zoznamu.

K úhrade celkom: **124 023,32** EUR



1. Zálohová faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.
3. Tento doklad neslúži na účely odpočtu DPH. Skutočné dodávky budú fakturované mesačne. DPH bude účtovaná v zmysle zákona o DPH.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **04. 04. 2023**

Číslo záznamu: **SA-394066** Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje: OSOBNĚ