



1/2 - 16.5.19

1904/195

# FAKTÚRA

Člen  
0  
inogy



RE294367065SK



**Odberteľ**  
Obec Muránska Dlhá Lúka  
Muránska Dlhá Lúka 111  
050 01 Muránska Dlhá Lúka  
IČO: 00328545 IČ DPH:

<b>OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA</b>	
Došlo:	15-05-2019
Číslo:	278
Skart. zn. a leh.:	
Prílohy:	Úkl. zn.:
	Ref.: Ing. Stanislav Kundrát

Korešpondenčná adresa

2290137529 Fa

Obec Muránska Dlhá Lúka  
Muránska Dlhá Lúka 111  
050 01 Muránska Dlhá Lúka

Vaše zákaznické číslo: 5100307585

Obdobie: 01.04.2019 - 30.04.2019

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
---------------	---------------	---------	-----	-------------

Elektrina	660,40	20 %	132,08	792,48
-----------	--------	------	--------	--------

**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.  
 Prijem/ poskytnutie alebo použitie/ právny úkon/ iný úkon majetk. povahy  
 finančná operácia a jej časť je "nie je" v súlade s  
 a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok  
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky nasledujúce: po roku podľa písm, a)  
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami  
 d) zmluvami uzatvorenými obcou  
 e) rozhodnutiami obce  
 f) vnútornými predpismi obce  
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.  
 Finan. operáciu alebo jej časť je - nie je\* možné vykonať, v nej pokračovať  
 alebo vymáhať poskyt. plnenie, ak sa finan. operácia al. jej časť už vykonala  
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 15.5.2019  
 Meno a priezvisko prísl. zamestnanca: Ing. Stanislav Kundrát  
 Podpis: [Signature]  
 Meno a priezvisko prísl. vedúceho zamestnanca: Ing. Stanislav Kundrát  
 Podpis: [Signature]  
 \* Rozpis predávkových platieb na nasledujúce obdobie

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290137529
-------------------	------------

Poradové číslo faktúry	7293224607
Dátum splatnosti	24.05.2019
Dátum dodania	30.04.2019
Dátum vyhotovenia	10.05.2019
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	792,48
Uhradené platby	0,00

**NA ÚHRADU 792,48**

Splatnosť									
EUR									

### Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené Poplatky,
  4. zúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.
- Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

[Signature]

Ing. Stanislav Kundrát  
Vedúci úseku Korporátni zákazníci  
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE**

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČÍTAJTE KÓD PAY → PREDVYPLNÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:  
 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa,  
 vložka 1628/V  
 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky  
 IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409  
 BIC: INGB SKBX  
 č. účtu: 9000040409/7300

Strana 1 z 2  
 Tlačový doklad: 1 221 203 916