



FAKTÚRA

Člen inogy

OBEK MURÁNSKA DLHÁ LÚKA

Došlo: 17-07-2019

Číslo: 592/2019 Skart zn. a lch.:
Prílohy: - Úkl. zn.: Ref: HMK/2019

RE778856245SK



Korešpondenčná adresa

2290137529 Fa

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

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100307585

Obdobie: 01.06.2019 - 30.06.2019

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|------|-------|--------|
| ZÁKL. ELEKTRIN. FINANČNÁ KONTROLA | 132,39 | 20 % | 26,48 | 158,87 |
|-----------------------------------|--------|------|-------|--------|

vykonaná v zmysle §7 zákona č. 357/2015 Z.z.
Príjem poskytnutý / použitie / právny úkon / iný úkon majetk. povahy
Finančná operácia je / nie je v súlade s:
 rozpočtom na príslušný rozpočt. rok
 rozpočt. na dva nasled. rozpočt. roky
 osobit. predp. alebo meoz. zmluvami
 uzatvorenými zmluvami
 vydanými rozhodnutiami
 vnútornými predpismi
 inými pod. osk. verej. fn.

Vyjadrenie:
 a) Finančnú operáciu alebo jej časť možno / nemožno vykonať
 b) Vo finančnej operácii alebo jej časti možno / nemožno pokračovať
 c) Poskytnuté plnenia treba vymáhať / nie je potrebné vymáhať

Dátum: 17.7.2019 zodpovedný zamestnanec: Ing. Stanislav Kundrát
 a) Finančnú operáciu alebo jej časť možno / nemožno vykonať
 b) Vo finančnej operácii alebo jej časti možno / nemožno pokračovať
 c) Poskytnuté plnenia treba vymáhať / nie je potrebné vymáhať
 Dátum: 17.7.2019 štatutár, alebo ním pover. ved. zamestn.

Pri úhrade uvádzajte

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

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Poradové číslo faktúry | 7292423819 |
| Dátum splatnosti | 24.07.2019 |
| Dátum dodania | 30.06.2019 |
| Dátum vyhotovenia | 10.07.2019 |
| Spôsob úhrady | Príkaz na úhradu SEPA |
| Mena | EUR |

| | |
|-------------------|--------|
| Fakturované spolu | 158,87 |
| Uhradené platby | 0,00 |

NA ÚHRADU 158,87

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

| 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.

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 → PREDVYPLŇ 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 Strana 1 z 2
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300
Tlačový doklad: 1 221 227 317