



FAKTÚRA

Člen innogy

15.3.19

1902044



RE293567304SK



Korešpondenčná adresa

2290114973 Fa

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

10 - 199,52
14 - 212,99

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

Vaše zákaznické číslo: **5100307585**

Obdobie: 01.02.2019 - 28.02.2019

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

Elektrina	343,76	20 %	68,75	412,51
-----------	--------	------	-------	--------

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290114973
-------------------	------------

Poradové číslo faktúry	7294317014
Dátum splatnosti	25.03.2019
Dátum dodania	28.02.2019
Dátum vyhotovenia	11.03.2019
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	412,51
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU 412,51

OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA

Došlo: 14-03-2019

Číslo: 144 Skart zn. a leh.:
Prílohy: 2 Ukl. zn.: Ref.: Ing. Mikuláš

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Výkonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
Príjemní poskytovatelia alebo používatelia 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
h) finanč. operácii alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, v nej pokračovať
alebo zrušiť poskyt. plnenie, ak sa finanč. operácia aj jej časť už vykonala
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 14.3.2019
Meno a priezvisko prísl. zamestnanca: Ing. JÁN KVIETKOVSKÝ
Podpis: [podpis]
Meno a priezvisko prísl. vedúceho zamestnanca: [podpis]
Podpis: [podpis]

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie pre všetky údavné miesta

Splatnosť	EUR										
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.

[podpis]

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporatívni 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 Strana 1 z 3
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300
Tlačový doklad: 1 221 185 178