

Vg - 11.4.19

1903123



FAKTÚRA

Člen
innogy

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

RE293882535SK



Korešpondenčná adresa

2290237487 Fa

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100307585

Obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Spolu s DPH |
|---------------|---------------|---------|-------|-------------|
| Elektrina | 205,05 | 20 % | 41,01 | 246,06 |

Pri úhrade uvádzajte

| Variabilný symbol | 2290237487 |
|------------------------|-----------------------|
| Poradové číslo faktúry | 7292823401 |
| Dátum splatnosti | 23.04.2019 |
| Dátum dodania | 31.03.2019 |
| Dátum vyhotovenia | 08.04.2019 |
| Spôsob úhrady | Príkaz na úhradu SEPA |
| Mena | EUR |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA | |
| Došlo: | 11-04-2019 |
| Číslo: 212 | Skart. zn. a jh.: / |
| Prílohy: | Úkl. zn.: / Ref.: / |

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 či jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 11.4.2019

Mena a priezvisko prísl. zamestnanca: Mgr. JÁN KUČERO

Podpis: Mgr. JÁN KUČERO

Meno a priezvisko prísl. vedúceho zamestnanca: Mgr. JÁN KUČERO

Podpis: /

| | |
|-------------------|---------------|
| Fakturované spolu | 246,06 |
| Uhradené platby | 0,00 |
| NA ÚHRADU | 246,06 |

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 → 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 2
 IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
 BIC: INGB SKBX
 č. účtu: 9000040409/7300

Tlačový doklad: 1 102 636 395