

11.8.2019

1904328



# FAKTÚRA

Člen innogy

Dev' + H  
35  
242,29  
57,12



RE779248317SK

**OBC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA**

Došlo: **13 -08- 2019**

Číslo: 448/2019 Skart zn. a ich.:

Prílohy: Úkl. zn.: Ref.: *Ing. M. Kvetko*

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

Korešpondenčná adresa  
 2290157497 Fa  
 Obec Muránska Dlhá Lúka  
 Muránska Dlhá Lúka 111  
 050 01 Muránska Dlhá Lúka

Vaše zákaznické číslo: 5100307585

Obdobie: 01.07.2019 - 31.07.2019

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

Elektrina	244,51	20 %	48,90	293,41
-----------	--------	------	-------	--------

### ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona č. 357/2015 Z.z.

Príjem / poskytnutie / použitie právny úkon / iný úkon majetk. povahy

Finančná operácia je / nie je v súlade s:

a) rozpočtom na príslušný rozpočet, rok c) uzatvorenými zmluvami

b) rozpoč. na dva nasled. rozpoč. roky e) vydanými rozhodnutiami

c) osobit. predp. alebo meaz zmluvami f) vnútornými predpismi

g) inými pod. posk. verej. fin.

**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: 13.8.2019 zodpovedný zamestnanec: *Mgr. Kvetko*

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: 13.8.2019 zodpovedný zamestnanec: *Mgr. Kvetko*

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie pre všetky odberné miesta

Splatnosť											
EUR											

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290157497
-------------------	------------

Poradové číslo faktúry 7294054771

Dátum splatnosti 22.08.2019

Dátum dodania 31.07.2019

Dátum vyhotovenia 08.08.2019

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA

Mena EUR

Fakturované spolu 293,41

Uhradené platby 0,00

**NA ÚHRADU 293,41**

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

Strana 1 z 3  
 Tlačový doklad: 1 181 353 245