

11-10-8-19

1904329



FAKTÚRA

Člen
ingogy

st. škola / knihovna, posil.

RE779217337SK

OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA

Došlo: 13 -08- 2019

Číslo: 4451/2019

Prílohy: Úkl. zn.: Ref.: *Mgr. J. Kvetko*

Korešpondenčná adresa

2290237487 Fa

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

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100307585

Obdobie: 01.07.2019 - 31.07.2019

Pri úhrade uvádzajte

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

Variabilný symbol	2290237487
-------------------	------------

Elektrina	29,97	20 %	5,99	35,96
-----------	-------	------	------	-------

Poradové číslo faktúry	7293417295
Dátum splatnosti	22.08.2019
Dátum dodania	31.07.2019
Dátum vyhotovenia	08.08.2019
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle §7 zákona č. 357/2015 Z.z.
 Prijem / poskytnutie / povinnosť právny úkon / iný úkon majetk. povahy
 Finančná operácia je / nie je v súlade s: c) uzatvorenými zmluvami
 a) rozpočtom na príslušný rozpočt. rok e) vydanými rozhodnutiami
 b) rozpočt. na ova nasl. rozpočt. roky f) vnútornými predpismi
 c) osobit. predp. alebo meaz. zmluvami g) inými pod. posk. verej. fin.
 Vyjadrenia:

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 Mgr. J. Kvetko *dušob*

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: 15.8.2019 Mgr. J. Kvetko *dušob*

Fakturované spolu	35,96
Uhradené platby	0,00
NA ÚHRADU	35,96

Rozpis preddávkových 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

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: 1 260 028 922