



FAKTÚRA

Člen O
innogy

DF248/18



RE144908675SK



Korešpondenčná adresa

2290175164 Fa

Odberateľ
Obec Cigeľka
Cigeľka 33
086 02 Cigeľka
IČO: 00321923 IČ DPH:

Obec Cigeľka
Cigeľka 33
086 02 Cigeľka

Vaše zákaznícke číslo: **5100259780**

Obdobie: 01.11.2018 - 30.11.2018

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

| | | | | |
|-----------|--------|------|-------|--------|
| Elektrina | 337,37 | 20 % | 67,47 | 404,84 |
|-----------|--------|------|-------|--------|

Zúčtov. na kap. **DMC § 41** pol. **632 001**
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk Potvrdzuje sa správnosť prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác a služieb čo do množstva a kvality
 Dodané predmety sú zapísané v inventárnej knihe pod pol.
 Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál. zásob pod pol.
 Dňa: **14.12.2018**
 Starosta obce Pečiatka Účtovník

Pri úhrade uvádzajte

| Variabilný symbol | 2290175164 |
|-------------------|------------|
|-------------------|------------|

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Poradové číslo faktúry | 7292418000 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2018 |
| Dátum dodania | 30.11.2018 |
| Dátum vyhotovenia | 10.12.2018 |
| Spôsob úhrady | Príkaz na úhradu SEPA |
| Mena | EUR |

| | |
|-------------------|--------|
| Fakturované spolu | 404,84 |
| Uhradené platby | 0,00 |

| | |
|------------------|---------------|
| NA ÚHRADU | 404,84 |
|------------------|---------------|

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie pre všetky odberné miesta

| 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.

PODPISOVANIE KONTROLA - príjem/výdavok
 nie je v súlade s rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a) Datum: **14.12.2018** Podpis:
 b) so Zákonom o verejnom obstarávaní Datum: **14.12.2018** Podpis:
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárstvi, efektívnosti a účelnosti Datum: **14.12.2018** Podpis:
 Povoľujem vykonať finančnú operáciu Datum: **14.12.2018** Podpis: **GB**

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 3
 IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
 BIC: INGB SKBX
 č. účtu: 9000040409/7300
 Tlačový doklad: 1 260 018 993