



JF050/19

## FAKTÚRA

Člen innogy

RE293901583SK



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: 01.03.2019 - 31.03.2019

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH   | Spolu s DPH |
|---------------|---------------|---------|-------|-------------|
| Elektrina     | 313,35        | 20 %    | 62,67 | 376,02      |

Pri úhrade uvádzajte

| Variabilný symbol      | 2290175164            |
|------------------------|-----------------------|
| Poradové číslo faktúry | 7292420713            |
| Dátum splatnosti       | 23.04.2019            |
| Dátum dodania          | 31.03.2019            |
| Dátum vyhotovenia      | 08.04.2019            |
| Spôsob úhrady          | Príkaz na úhradu SEPA |
| Mena                   | EUR                   |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Fakturované spolu | 376,02 |
| Uhradené platby   | 0,00   |

**NA ÚHRADU** 376,02

Zúčtov. na kap. OMG § 41 pol. 632 001  
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený  
na Sk 376,02 Potvrďuje sa správnosť  
prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác  
a služieb do množstva a kvality  
Dodané predmety sú zapísané v inventárnej  
knihe pod pol. ....  
Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál.  
zásob pod pol. ....  
Dňa: 12.4.2019  
Starosta obce Pečiatka Účtovník

Rozpis preddávkových 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.

FINANČNÁ KONTROLA - príjem/výdavok  
Finančná operácia je: 12.4.2019  
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
Dátum: 12.4.2019 Podpis:   
b) so zákonom o verejnom obstarávaní  
Dátum: 12.4.2019 Podpis:   
c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
Dátum: 12.4.2019 Podpis:   
Povoľujem vykonať finančnú operáciu  
Dátum: 12.4.2019 Podpis:

Ing. Stanislav Kundrát  
Vedúci úseku Korporátni zákazníci  
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU  
POHODLNEJŠIEOTVORTE  
MOBILNÝ  
BANKINGNAČÍTAJTE  
KÓD PAYPREDVYPLŇ  
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: 1 181 303 962