

DF 238/19

✓



D + 2



Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Bankové spojenie: **SK30 7300 0000 0090 0004 0409**
BIC: INGB SKBX
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka
č. 1628/V
Linka VSE: 0850 123 333
info@vse.sk www.vse.sk
Zoznam Zákazníckych centier nájdete na zadnej strane faktúry

Obec Cigeľka
Cigeľka 33
086 02 Cigeľka

Platobné údaje

NA ÚHRADU 668,56 EUR
Variabilný symbol 2250001854
Dátum splatnosti 27.01.2020
Dátum vyúčtovania 31.12.2019
Dátum vyhotovenia 13.01.2020
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena dokladu EUR



PAY by square

Odberateľ

Obec Cigeľka
Cigeľka 33
086 02 Cigeľka
IČO: 00321923
Zákaznícke číslo: 5100259780
(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravou faktúrou k nasledovným dokladom: 7456173166, 7439277664, 7449337140
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: **7492260435**

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2019 – 31.12.2019

Názov položky	Spolu s DPH
Fakturované spolu	1 740,56
Uhradené platby za opakované dodávky	-1 072,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	668,56
NA ÚHRADU	668,56

Nedoplatok 668,56 EUR nám uhradte do 27.01.2020 na bankový účet SK30 7300 0000 0090 0004 0409.

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina - dodávka a distribúcia	1 450,49	20 %		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-893,36	20 %		
Rozdiel (Tárhopis)	557,13	20 %	111,43	668,56

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie pre všetky odberné miesta

Splatnosť	17.02.2020	15.05.2020	17.08.2020	16.11.2020
Platba	467,00	467,00	467,00	467,00

Finančná operácia je - nie je v súlade

a) so solváciou rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Dátum: _____ Podpis: _____

b) so zákonom o verejnom obstarávaní
Dátum: _____ Podpis: _____

c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
Dátum: _____ Podpis: _____

Povoľujem vykonať finančnú operáciu
Dátum: _____ Podpis: _____

Zúčtov. na kap. 086 § 41 pol. 632 001
Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na SK 086 500 Potvrzuje 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: 10.01.2020
Starosta obce _____ Pečiatka _____
Účtovník gso
Strana 1 z 5

8100-14012020010323-001102851551