

103/2023

05 -06- 2023


FAKTÚRA ČÍSLO / Variabilný symbol
 2311000192

Dodávateľ:	
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	
Mlynské nivy 47 821 09, Bratislava	
IČO :	44553412
DIČ :	2022762621
IČ DPH :	SK2022762621
Registrácia: Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 56534/B	
Bankové spojenie:	
Peňažný ústav:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2626225307/1100
IBAN:	SK3511000000002626225307
SWIFT:	TATRSKBX
Finančné vysporiadanie	
Dátum vyhotovenia:	01.06.2023
Dátum splatnosti:	14.06.2023
Dátum dodania:	31.05.2023

Odberateľ:	
Obec Sap	
Sap 48 930 06 Sap	
IČO :	00305693
DIČ :	2021002159
IČ DPH :	
Registrácia:	
Peňažný ústav:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	3862375002/5600
IBAN:	SK7556000000003862375002
SWIFT:	KOMASK2X
Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Externý kód zákazníka:	
Forma zasielania faktúr:	E-mail

Na základe Koncesnej zmluvy o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia VO-2015-A-02024-000 zo dňa 22.06.2015, Vám fakturujeme alikvótnu časť za služby prevádzkovania a údržby verejného osvetlenia a dodávky elektrickej energie do odberných miest

	Základ dane	Sadzba	DPH	Suma s DPH	
Dodanie služby	740,76 EUR	20%	148,15 EUR	888,91 EUR	
Celkom	740,76 EUR		148,15 EUR	888,91 EUR	
Prijatá platba:	1. 01.01.2016	28,92 EUR	20%	5,79 EUR	34,71 EUR
Spolu		28,92 EUR		5,79 EUR	34,71 EUR
Rozdiel:		711,84 EUR		142,36 EUR	854,20 EUR

Fakturované k úhrade	854,20 EUR
-----------------------------	-------------------



Vystavil : Ludmila Méhešová
 Tel. : /+421 911 702 410
 E-mail : ludmila.mehesova@seas.sk