

Dodávateľ:	
<b>Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.</b>	
Mlynské nivy 47 821 09, Bratislava	
IČO :	44553412
DIČ :	2022762621
IČ DPH :	SK2022762621
Registrácia: Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 56534/B	
<b>Bankové spojenie:</b>	
Peňažný ústav:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2626225307/1100
IBAN:	SK351100000000262625307
SWIFT:	TATRSKBX
<u>Finančné vysporiadanie</u>	
Dátum vyhotovenia:	03.04.2023
Dátum splatnosti:	14.04.2023
Dátum dodania:	31.03.2023

Odberateľ:	
<b>Obec Sap</b>	
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
<b>Celkom</b>	<b>740,76 EUR</b>		<b>148,15 EUR</b>	<b>888,91 EUR</b>
Prijatá platba: 1. 01.01.2016	28,92 EUR	20%	5,79 EUR	34,71 EUR
<b>Spolu</b>	<b>28,92 EUR</b>		<b>5,79 EUR</b>	<b>34,71 EUR</b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>711,84 EUR</b>		<b>142,36 EUR</b>	<b>854,20 EUR</b>
<b>Fakturované k úhrade</b>				<b>854,20 EUR</b>

