



39/2024
- 4 -03- 2024
FAKTÚRA ČÍSLO / Variabilný symbol
2411000060

Dodávateľ:	
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	
Príbinova 40 811 09, Bratislava	
IČO :	44553412
DIČ :	2022762621
IČ DPH :	SK2022762621
Registrácia: Bratislava III, 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:	01.03.2024
Dátum splatnosti:	14.03.2024
Dátum dodania:	29.02.2024

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	722,39 EUR	20%	144,48 EUR	866,87 EUR
Celkom	722,39 EUR		144,48 EUR	866,87 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:			693,47 EUR		138,69 EUR	832,16 EUR
-----------------	--	--	-------------------	--	-------------------	-------------------

Fakturovane k úhrade **832,16 EUR**



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