

87/2024  
-3-05-2024  
FAKTÚRA ČÍSLO / Variabilný symbol  
2411000142

Dodávateľ:	
<b>Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.</b>	
Pribinova 40 811 09, Bratislava - mestská časť Ružinov	
IČO :	44553412
DIČ :	2022762621
IČ DPH :	SK2022762621
Registrácia: Bratislava III, v odd. Sro, vo vložke č. 56534/B	
<b>Bankové spojenie:</b>	
Peňažný ústav:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2626225307/1100
IBAN:	SK351100000002626225307
SWIFT:	TATRSKBX
<b>Finančné vysporiadanie</b>	
Dátum vyhotovenia:	02.05.2024
Dátum splatnosti:	14.05.2024
Dátum dodania:	30.04.2024

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

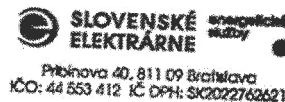
Na základe Koncesnej zmluvy o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia VO-2015-A-02024-000 zo dňa 22.06.2015, Vám fakturujeme alikvótnu časť za služby prevádzkovania a údržby verejného osvetlenia a dodávky elektrickej energie do odberných miest

	Základ dane	Sadzba	DPH	Suma s DPH
Dodanie služby	722,39 EUR	20%	144,48 EUR	866,87 EUR
<b>Celkom</b>	<b>722,39 EUR</b>		<b>144,48 EUR</b>	<b>866,87 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>693,47 EUR</b>		<b>138,69 EUR</b>	<b>832,16 EUR</b>
-----------------	--	--	-------------------	--	-------------------	-------------------

<b>Fakturovane k úhrade</b>	<b>832,16 EUR</b>
-----------------------------	-------------------



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