

FAKTÚRA ČÍSLO / Variabilný symbol  
2111000173

D: 03.05.2021

134

<b>Dodávateľ:</b>	
<b>Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.</b>	
Mlynské nivy 47 821 09, Bratislava	
IČO :	44553412
DIČ :	2022762621
IČ DPH :	SK2022762621
Registrácia: BA I., 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:	03.05.2021
Dátum splatnosti:	14.05.2021
Dátum dodania:	30.04.2021

<b>Odberateľ:</b>	
<b>Obec Sap</b>	
Sap 48 930 06 Sap	
IČO :	00305693
DIČ :	2021002159
IČ DPH :	
Registrácia:	
Peňažný ústav:	Všeobecná úverová banka
Číslo účtu:	921121122/0200
IBAN:	SK13020000000092112122
SWIFT:	SUBASKBX
<b>Forma úhrady:</b>	Prevodný príkaz
<b>Externý kód zákazníka:</b>	
<b>Forma zasielania faktúr:</b>	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	461,12 EUR	20%	92,22 EUR	553,34 EUR
<b>Celkom</b>	<b>461,12 EUR</b>		<b>92,22 EUR</b>	<b>553,34 EUR</b>

<b>Prijatá platba:</b>	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>432,20 EUR</b>		<b>86,43 EUR</b>	<b>518,63 EUR</b>
-----------------	--	--	-------------------	--	------------------	-------------------

<b>Fakturované k úhrade</b>						<b>518,63 EUR</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.

Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava 2  
IČO: 44 553 412  
IČ DPH: SK2022762621Vystavil : Iveta Kubíková  
Tel. : +421/903/869 435  
E-mail : iveta.kubikova@seas.sk