

188/2022

02 -09- 2022



FAKTÚRA ČÍSLO / Variabilný symbol  
2211000281

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:	SK3511000000002626225307
SWIFT:	TATRSKBX
<b>Finančné vysporiadanie</b>	
Dátum vyhotovenia:	02.09.2022
Dátum splatnosti:	14.09.2022
Dátum dodania:	31.08.2022

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
<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	510,55 EUR	20%	102,11 EUR	612,66 EUR	
<b>Celkom</b>	<b>510,55 EUR</b>		<b>102,11 EUR</b>	<b>612,66 EUR</b>	
<b>Príjatá 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>481,63 EUR</b>		<b>96,32 EUR</b>	<b>577,95 EUR</b>
<b>Fakturované k úhrade</b>				<b>577,95 EUR</b>	



Vystavil : Ludmila Méhešová  
Tel. :  
E-mail : faktury.sees@seas.sk