

7/2022

01-04-2022


FAKTÚRA ČÍSLO / Variabilný symbol
 2211000109

Dodávateľ:	
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	
Mlynské nivy 47 821 09, Bratislava	
IČO :	44553412
DIČ :	2022762621
IČ DPH :	SK2022762621
Registrácia: Bratislava I, 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:	01.04.2022
Dátum splatnosti:	14.04.2022
Dátum dodania:	31.03.2022

Odberateľ:	
Obec Sap	
Sap 48 930 06 Sap	
IČO :	00305693
DIČ :	2021002159
IČ DPH :	
Registrácia:	
Peňažný ústav:	Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu:	921121122/0200
IBAN:	SK1302000000000921121122
SWIFT:	SUBASKBX
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	510,55 EUR	20%	102,11 EUR	612,66 EUR	
Celkom	510,55 EUR		102,11 EUR	612,66 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:	481,63 EUR		96,32 EUR	577,95 EUR	

Fakturované k úhrade	577,95 EUR
-----------------------------	-------------------



Vystavil : Katarína Vavrovičová
 Tel. : +421/910/839 815
 E-mail : faktury.sees@seas.sk