

92/2022



02 -05- 2022

FAKTÚRA ČÍSLO / Variabilný symbol
2211000150

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: SK351100000002626225307
SWIFT: TATRSKBX

Finančné vysporiadanie
Dátum vyhotovenia: 02.05.2022
Dátum splatnosti: 16.05.2022
Dátum dodania: 30.04.2022

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: SK130200000000921121122
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 : Ľudmila Méhešová
Tel. :
E-mail : fakturydoma.sees@seas.sk