



# FAKTÚRA

Člen innogy

U1 - M.4.19

1903118



**Odberateľ**  
Obec Muránska Dlhá Lúka  
Muránska Dlhá Lúka 111  
050 01 Muránska Dlhá Lúka  
IČO: 00328545 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2290157497 Fa

Obec Muránska Dlhá Lúka  
Muránska Dlhá Lúka 111  
050 01 Muránska Dlhá Lúka

DS - 59,74  
Oceľ + H - 298,01  
343,75

Vaše zákaznícke číslo: 5100307585

Obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
---------------	---------------	---------	-----	-------------

Elektrina	286,46	20 %	57,29	343,75
-----------	--------	------	-------	--------

**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.  
 Prijemní poskytnutie alebo použitie/ právny úkon/ iný úkon majetk. povahy  
 finančná operácia a jej časť je - nie je - v súlade s  
 a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok  
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky nasledujúce po roku podľa písm. a)  
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami  
 d) zmluvami uzatvorenými obcou  
 e) rozhodnutiami obce  
 f) vnútornými predpismi obce  
 g) inými podmienkami poskytnúť verejných financií.  
 Finan. operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať  
 alebo vymáhať poskytl. plnenie, ak sa finan. operácia či jej časť už vykonala  
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 11.04.2019  
 Meno a priezvisko prísl. zamestnanca: Ing. JÁN KUETKA  
 Podpis:

**OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA**  
 Došlo: 11-04-2019  
 Číslo: 974 Skart zn. a leh.:  
 Prílohy: Ukl. zn.: Ref.: Ing. Mihalák

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290157497
-------------------	------------

Poradové číslo faktúry	7292421173
Dátum splatnosti	23.04.2019
Dátum dodania	31.03.2019
Dátum vyhotovenia	08.04.2019
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	343,75
Uhradené platby	0,00

**NA ÚHRADU 343,75**

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie pre služby odberného miesta

Splatnosť									
EUR									

### Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
  - V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
    1. neuhradené úroky z omeškania
    2. neuhradené zmluvné pokuty,
    3. neuhradené Poplatky,
    4. zúčtovacia faktúra,
    5. zálohová platba.
- Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát  
Vedúci úseku Korporátni zákazníci  
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE**

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČÍTAJTE KÓD PAY → PREDVYPLNÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:  
 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa,  
 vložka 1628/V  
 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky Strana 1 z 3  
 IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409  
 BIC: INGB SKBX  
 č. účtu: 9000040409/7300  
 Tlačový doklad: 1 181 304 356