



FAKTÚRA

Člen innogy

4-16.5.19

1904144

44 - 121,66
10 - 175,34



RE294367057SK

OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA

Došlo: **15-05-2019**

Číslo: **179** Skart. zn. a leh.:
Prílohy: Úkl. zn.: Ref.: *Ing. Stanislav Kundrát*

Korešpondenčná adresa

2290114973 Fa

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

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

Vaše zákaznícke číslo: **5100307585**

Obdobie: **01.04.2019 - 30.04.2019**

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

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná **Elektrina** / zákona č. 357/2015 Z. z. **331,69** **20 %** **66,34** **398,03**

Prijem/ 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 poskytnutia verejných financií.

Finan. operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskyt. plnenie, ak sa finan. operácia, jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *11.05.2019*

Meno a priezvisko prísl. zamestnanca: *Ing. Stanislav Kundrát*

Podpis: *Ing. Stanislav Kundrát*

Meno a priezvisko prísl. vedúceho zamestnanca: *Ing. Stanislav Kundrát*

Podpis: *Ing. Stanislav Kundrát*

* nevhodiace sa škrtnúť

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290114973
Poradové číslo faktúry	7293224606
Dátum splatnosti	24.05.2019
Dátum dodania	30.04.2019
Dátum vyhotovenia	10.05.2019
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	398,03
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU **398,03**

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie pre všetky odberné 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 → PREDVYPLŇ 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: 1 221 203 915