

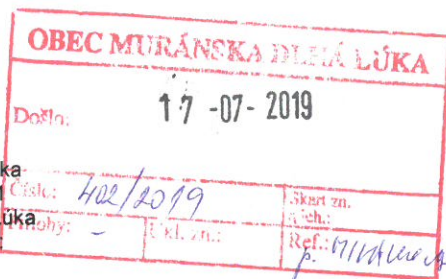


FAKTÚRA

Člen ingogy

4 - 22. 7. 19

1904290



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

RE778856231SK
Korešpondenčná adresa 2290157497 Fa

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

Vaše zákaznícke číslo: **5100307585**

06' + 14
226, 13
54, 89

Obdobie: 01.06.2019 - 30.06.2019

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

| | | | | |
|----------------------------|--------|------|-------|--------|
| ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA | 234,18 | 20 % | 46,84 | 281,02 |
|----------------------------|--------|------|-------|--------|

konaná v zmysle §7 zákona č. 357/2015 Z.z.
 a) rozpočtom na príslušný rozpočt. rok
 b) rozpoč. na dva nasled. rozpočt. roky
 c) osobit. predp. alebo maoz. zmluvami

Vyjadrenie:
 a) Finančnú operáciu alebo jej časť možno / nemožno vykonať
 b) Vo finančnej operácii alebo jej časti možno / nemožno pokračovať
 c) Poskytnuté plnenia treba vymáhať / nie je potrebné vymáhať

Dátum: 17.7.2019 zodpovedný zamestnanec: Ing. Stanislav Kundrát

Dátum: 17.7.2019 štatutár, alebo ním pover. výd. zamestn.: Ing. Stanislav Kundrát

Pri úhrade uvádzajte

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

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Poradové číslo faktúry | 7293341214 |
| Dátum splatnosti | 24.07.2019 |
| Dátum dodania | 30.06.2019 |
| Dátum vyhotovenia | 10.07.2019 |
| Spôsob úhrady | Príkaz na úhradu SEPA |
| Mena | EUR |

| | |
|-------------------|--------|
| Fakturované spolu | 281,02 |
| Uhradené platby | 0,00 |

NA ÚHRADU 281,02

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 Korporatívni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

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: 1 141 452 672