



# FAKTÚRA

Člen innogy

2-22-7-19

1904292

OBEC MURÁNSKA DLHÁ LÚKA			
Došlo:	17-07-2019		
Číslo:	400/2019	Skart zn. a ich.:	
Prílohy:	-	Ukl. zn.:	Ref.: P. H11240204

RE778868209SK



Korešpondenčná adresa

2290237487 Fa

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

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

Vaše zákaznícke číslo: **5100307585**

*St. škola / kn. posil.*

Obdobie: 01.06.2019 - 30.06.2019

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

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290237487
-------------------	------------

### ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §7 zákona č. 357/2015 Z.z.  
 Prijem / poskytnutie / použitie právny úkon / iný úkon majetk. povahy  
 Finančná operácia je / nie je v súlade s:  
 a) rozpočtom na príslušný rozpočt. rok  
 b) rozpočt. na dva nasled. rozpočt. roky  
 c) osobit. predp. alebo meoz. zmluvami  
 d) 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  
 e) uzavorenými zmluvami  
 f) vydanými rozhodnutiami  
 g) vnútornými predpismi  
 h) inými pod. posk. verej. fn.  
 Datum: 17.7.2019 zodpovedný zamestnanec: *Ing. Janecovic*  
 i) Finančnú operáciu alebo jej časť možno / nemožno vykonať  
 j) Vo finančnej operácii alebo jej časti možno / nemožno pokračovať  
 k) Poskytnuté plnenia treba vymáhať / nie je potrebné vymáhať  
 Datum: 17.7.2019 štatutár, alebo ním pover. ved. zamest.: *Ing. Janecovic*

27,03	20 %	5,41	32,44
-------	------	------	-------

Poradové číslo faktúry	7292210862
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	32,44
Uhradené platby	0,00

**NA ÚHRADU 32,44**

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

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**

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  
 IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409  
 BIC: INGB SKBX  
 č. účtu: 9000040409/7300

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 380 005 570