

FAKTÚRA

DF2019/413



Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10956/L	IČO: 51865467 IČ DPH: SK2120814575 DIČ: 2120814575	Faktúra : 4192100748 Objednávka číslo: Z-S-2017-000077-00
	Tel: +421/41/5191111 Fax: +421/41/5192575	

Peňažný ústav: VÚB a.s. Žilina Číslo účtu: 702432/0200 IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SWIFT: SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25	Obec Horný Hričov 013 42 Horný Hričov 191 Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov
--	---

Registratúrna značka: <i>FV13</i>	Znak hodnoby lehota uloženia: <i>10</i>
Dátum doručenia: 09-01-2020	
Číslo záznamu: <i>34</i>	Číslo spisu: <i>3402/2020/02</i>
Dátum dodania tovaru / služby: <i>31.12.2019</i>	
Počet príloh: <i>0</i>	Vybavenie - značka: <i>3</i>
Dátum vyhotovenia faktúry: <i>0</i>	03.01.2020
Dátum odoslania faktúry: <i>0</i>	03.01.2020

Odberateľ IČO: 00321290 IČ DPH: DIČ: 2020671884	Dátum dodania tovaru / služby: Dátum vyhotovenia faktúry Dátum odoslania faktúry Deň splatnosti: Číslo zákazky: Číslo odberateľa:	31.12.2019 03.01.2020 03.01.2020 17.01.2020 40000921 108596
---	--	--

Text	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Základ pre DPH	Výška DPH
Druh tovaru, rozsah služby		EUR	%	EUR	EUR
Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia za 12/2019.					
služby verejného osvetlenia	1 JV	1 337,5000	20	1 337,50	267,50
Číslo objednávky: Z-S-2017-000077-00					
Za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019					

Výška dane celkom 20% 1 337,50 267,50
Fakturovaná čiastka celkom 1 605,00

Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.

Počet príloh:
 Vyhotovil: Viera Pytelová 5192523

Za vecnú správnosť zodpovedá: Ing. Mikunda Tomáš, 041/5192018

1020