



FAKTÚRA ČÍSLO / Variabilný symbol
2411000436

Odosieľa: Zelená pošta s.r.o.

Platené faktúrou
810 02 Bratislava 12

D+4 6-211



2844338-1-1

Dodávateľ:	
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	
Pribinova 40 811 09, Bratislava - mestská časť Ružinov	
IČO :	44553412
DIČ :	2022762621
IČ DPH :	SK2022762621
Registrácia: Bratislava III, v odd. Sro, vo vložke č. 56534/B	
<u>Bankové spojenie:</u>	
Peňažný ústav:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2626225307/1100
IBAN:	SK35110000000026225307
SWIFT:	TATRSKBX
<u>Finančné vysporiadanie</u>	
Dátum vyhotovenia:	02.12.2024
Dátum splatnosti:	16.12.2024
Dátum dodania:	30.11.2024

Odberateľ:	
Obec Štítare - Obecný úrad Štítare	
Pri Prameni 125/14 951 01 Štítare	
IČO :	37869531
DIČ :	2021701572
IČ DPH :	
Registrácia:	
Peňažný ústav:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	816688004/5600
IBAN:	SK5956000000000816688004
SWIFT:	KOMASK2X
Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Externý kód zákazníka:	
Forma zasielania faktúr:	Poštou

Na základe Koncesnej zmluvy o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia VO-2013-A-00971-000 zo dňa 04.07.2013, Vám fakturujeme alikvótnu časť za služby prevádzkovania a údržby verejného osvetlenia a dodávky elektrickej energie do odberných miest

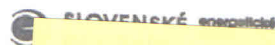
	Základ dane	Sadzba	DPH	Suma s DPH
Manipulačné + Poštovné	0,00 EUR	0%	0,00 EUR	0,00 EUR
Dodanie služby	574,02 EUR	20%	114,80 EUR	688,82 EUR
Celkom	574,02 EUR		114,80 EUR	688,82 EUR

Prijatá platba:	1.	01.01.2016	34,78 EUR	20%	6,96 EUR	41,74 EUR
Spolu			34,78 EUR		6,96 EUR	41,74 EUR

Rozdiel:	539,24 EUR	107,84 EUR	647,08 EUR
----------	------------	------------	------------

Fakturované k úhrade	647,08 EUR
----------------------	------------

Vystavil : Ivana Hronová
Tel. : /+421
E-mail : ivana.hronova@seas.sk



IČO