



FAKTÚRA ČÍSLO / Variabilný symbol
2411000453

Odosielala: Zelená pošta s.r.o.

Platené faktúrou
810 02 Bratislava 12

D+4 5-211



2844339-1-1

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	
Bankové spojenie:	
Peňažný ústav:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2626225307/1100
IBAN:	SK35110000000026225307
SWIFT:	TATRSKBX
Finančné vysporiadanie	
Dátum vyhotovenia:	02.12.2024
Dátum splatnosti:	16.12.2024
Dátum dodania:	30.11.2024

Odberateľ:	
Obec Štitáre - Obecný úrad Štitáre II.	
Pri Prameni 125/14 951 01 Štitáre	
IČO :	37869531
DIČ :	2021701572
IČ DPH :	
Registrácia:	
Peňažný ústav:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	816688004/5600
IBAN:	SK565600000000816688004
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-2106-A-02338-000 zo dňa 28.12.2015, 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
Dodanie služby	493,87 EUR	20%	98,77 EUR	592,64 EUR
Manipulačné + Poštovné	0,00 EUR	0%	0,00 EUR	0,00 EUR
Celkom	493,87 EUR		98,77 EUR	592,64 EUR

Fakturované k úhrade	592,64 EUR
----------------------	------------

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