



FAKTÚRA ČÍSLO / Variabilný symbol  
2011000354

Dodávateľ:	
<b>Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.</b>	
Mlynské nivy 47 821 09, Bratislava	
IČO :	44553412
DIČ :	2022762621
IČ DPH :	SK2022762621
Registrácia: BA I., v odd. Sro, vo vložke č. 56534/B	
<b>Bankové spojenie:</b>	
Peňažný ústav:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2626225307/1100
IBAN:	SK3511000000002626225307
SWIFT:	TATRSKBX
<b>Finančné vysporiadanie</b>	
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	<b>01.10.2020</b>
<b>Dátum splatnosti:</b>	<b>14.10.2020</b>
<b>Dátum dodania:</b>	<b>30.09.2020</b>

Odberateľ:	
<b>Obec Štítare - Obecný úrad Štítare</b>	
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
<b>Forma úhrady:</b>	Prevodný príkaz
<b>Externý kód zákazníka:</b>	
<b>Forma zasielania faktúr:</b>	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	272,43 EUR	20%	54,49 EUR	326,92 EUR	
<b>Celkom</b>	<b>272,43 EUR</b>		<b>54,49 EUR</b>	<b>326,92 EUR</b>	
<b>Prijatá platba:</b>	1. 01.01.2016	34,78 EUR	20%	6,96 EUR	41,74 EUR
<b>Spolu</b>		<b>34,78 EUR</b>		<b>6,96 EUR</b>	<b>41,74 EUR</b>
<b>Rozdiel:</b>		<b>237,65 EUR</b>		<b>47,53 EUR</b>	<b>285,18 EUR</b>
<b>Fakturované k úhrade</b>				<b>285,18 EUR</b>	

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.



Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava 2  
IČO: 44 553 412  
IČ DPH: SK2022762621

Vystavil : Katarína Vavrovičová  
Tel. : +421/910/839 815  
E-mail : teplo.sees@seas.sk