



FAKTÚRA ČÍSLO / Variabilný symbol
2111000384

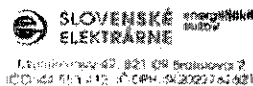
Dodávateľ:	
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	
Mlynské nivy 47 821 09, Bratislava	
IČO :	44553412
DIČ :	2022762621
IČ DPH :	SK2022762621
Registrácia: BA I, v odd. Sro, vo vložke č. 56534/B	
Bankové spojenie:	
Peňažný ústav:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2626225307/1100
IBAN:	SK3511000000002626225307
SWIFT:	TATRSKBX
Finančné vysporiadanie	
Dátum vyhotovenia:	01.10.2021
Dátum splatnosti:	14.10.2021
Dátum dodania:	30.09.2021

Odberateľ:	
Obec Štítare - Obecný úrad Štítare II.	
Pri Prameni 125/14 951 01 Štítare	Poštovné faktúrované 810 02 Bratislava 12, D+4
IČO :	37869531
DIČ :	2021701572
IČ DPH :	
Registrácia:	
Peňažný ústav:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	816688004/5600
IBAN:	SK5656800000008166688004
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-02339-000 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	316,97 EUR	20%	63,39 EUR	380,36 EUR
Manipulačné + Poštovné	0,00 EUR	0%	0,00 EUR	0,00 EUR
Celkom	316,97 EUR		63,39 EUR	380,36 EUR

Fakturované k úhrade **380,36 EUR**



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