



## FAKTÚRA

## Obecný úrad ÚDOL

Došlo dňa:

13.6.16

Registratúrna  
značka:

Podacie číslo:

65/2016

Skartačný znak  
a lehota:

Prílohy:

Vybavuje:

Odberateľ

Obec Údol  
Údol 2

065 45 Údol

IČO: 00330221 IČ DPH:

RK057862127SK



Korespondenčná adresa

2290110486 Fa

Obec Údol

Údol 2

065 45 Údol

Vaše zákaznícke číslo: 5100307656

Obdobie: 01.05.2016 - 31.05.2016

| Názov položky           | Daňový základ | DPH (%) | DPH                       | Celkom s DPH  |
|-------------------------|---------------|---------|---------------------------|---------------|
| Elektrina               | 171,73        | 20 %    |                           |               |
| Prenájom LED            | 16,60         | 20 %    |                           |               |
| <b>Spolu (DPH 20 %)</b> | <b>188,33</b> |         | <b>37,67</b>              | <b>226,00</b> |
| Poplatok za upomienku   | 3,00          | 0 %     |                           | 3,00          |
|                         |               |         | <b>Fakturované celkom</b> | <b>229,00</b> |

Pri úhrade uvádzajte

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Variabilný symbol      | 2290110486            |
| Poradové číslo faktúry | 7293308378            |
| Dátum splatnosti       | 22.06.2016            |
| Dátum dodania          | 31.05.2016            |
| Dátum vyhotovenia      | 08.06.2016            |
| Spôsob úhrady          | Príkaz na úhradu SEPA |
| Mena                   | EUR                   |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Fakturované celkom | 229,00 |
| Uhradené platby    | 0,00   |

**K ÚHRADE** 229,00

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie pre všetky odberné miesta

|           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Splatnosť | 15.07.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR       | 160        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát  
Vedúci úseku Korporátni zákazníci  
Východoslovenská energetika a.s.

INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU  
POHODLNEJŠIE

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČÍTAJTE KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLŇTE SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDITE PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok  
sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk  
www.vse.skZoznam Zákazníckych  
centier nájdete na zadnej  
strane faktúry

Strana 1 z 3

Tlačový doklad: 1 101 716 341

Dodávateľ:  
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V  
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky  
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409  
BIC: INGB SKBX  
č. účtu: 9000040409/7300