



FAKTÚRA

| | | | |
|-------------------|------------|------|---|
| Obec Kračúnovce | | Člen | 0 |
| Dátum: 17.07.2017 | Vybavuje | | |
| C. 243/17 | Ukl. znak | | |
| Prílohy: | Skat. znak | | |
| RE313840214SK | | | |

Člen 0
innogy



Odberateľ
Obec Kračúnovce
Kračúnovce 350
087 01 Kračúnovce
IČO: 00322181 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

Obec Kračúnovce
Kračúnovce 350
087 01 Kračúnovce

2290113672 Fa

Vaše zákaznícke číslo: **5100259856**

Obdobie: 01.06.2017 - 30.06.2017

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Spolu s DPH |
|---------------|---------------|---------|-------|-------------|
| Elektrina | 100,93 | 20 % | 20,19 | 121,12 |

Pri úhrade uvádzajte

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Variabilný symbol | 2290113672 |
| Poradové číslo faktúry | 7294012472 |
| Dátum splatnosti | 25.07.2017 |
| Dátum dodania | 30.06.2017 |
| Dátum vyhotovenia | 11.07.2017 |
| Spôsob úhrady | Príkaz na úhradu SEPA |
| Mena | EUR |

| | |
|-------------------|--------|
| Fakturované spolu | 121,12 |
| Uhradené platby | 0,00 |

NA ÚHRADU 121,12

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

| Splatnosť | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EUR | | | | | | | | | | |

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**

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.