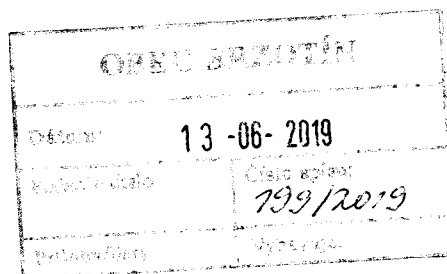




# FAKTÚRA



Člen O  
innogy

**Odberateľ**  
Obec Brzotín  
Máriássyho nám. 167  
049 51 Brzotín  
IČO: 00594768 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2290061604 Fa

Obec Brzotín  
Máriássyho nám. 167  
049 51 Brzotín

Vaše zákaznícke číslo: **5100131608**

Obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019

| Názov položky            | Daňový základ | DPH (%) | DPH           | Spolu s DPH   |
|--------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| Elektrina                | 597,55        | 20 %    |               |               |
| Prenájom LED             | 1,00          | 20 %    |               |               |
| <b>Spolu (DPH 20 %)</b>  | <b>598,55</b> |         | <b>119,71</b> | <b>718,26</b> |
| <b>Fakturované spolu</b> |               |         |               | <b>718,26</b> |

Pri úhrade uvádzajte

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Variabilný symbol</b> | <b>2290061604</b>     |
| Poradové číslo faktúry   | 7294051817            |
| Dátum splatnosti         | 25.06.2019            |
| Dátum dodania            | 31.05.2019            |
| Dátum vyhotovenia        | 11.06.2019            |
| Spôsob úhrady            | Príkaz na úhradu SEPA |
| Mena                     | EUR                   |
| Fakturované spolu        | 718,26                |
| Uhradené platby          | 0,00                  |
| <b>NA ÚHRADU</b>         | <b>718,26</b>         |

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

OTVORTE  
MOBILNÝ  
BANKING

NAČÍTAJTE  
KÓD PAY

PREDVYPLŇ  
SA PLATOBNÝ  
PRÍKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

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: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky  
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409  
BIC: INGB SKBX  
č. účtu: 9000040409/7300

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 260 027 238