# FAKTÚRA

Člen innogy

**Odberateľ**
Stredná priemyselná škola
Sovietskych hrdinov 369/24
089 01 Svidník
IČO: 00520225 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

Stredná priemyselná škola
Sovietskych hrdinov 369/24
**089 01 Svidník**

2290112703 Fa

Vaše zákaznícke číslo: **5100259231**

**Obdobie: 01.05.2018 - 31.05.2018**

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Elektrina | 151,85 | 20 % | 30,37 | 182,22 |

Pri úhrade uvádzajte

| | |
|---|---|
| **Variabilný symbol** | **2290112703** |
| **Poradové číslo faktúry** | **7294116470** |
| **Dátum splatnosti** | **22.06.2018** |
| Dátum dodania | 31.05.2018 |
| Dátum vyhotovenia | 08.06.2018 |
| Spôsob úhrady | Príkaz na úhradu SEPA |
| Mena | EUR |

| | |
|---|---|
| Fakturované spolu | 182,22 |
| Uhradené platby | 0,00 |
| **NA ÚHRADU** | **182,22** |

Stredná priemyselná škola SVIDNÍK

Registratúrna značka:

Došlo dňa: 08. 06. 2018

Evid. č. zmenmu:
Evid. č. spisu: 84/2018
Prílohy:
Znak hodnoty:
Lehota uloženia:
Skartácia:

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