



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7455308245

Variabilný symbol 2220024600
Dátum splatnosti 16. 02. 2015
 Dátum dodania tovaru 28. 02. 2015
 Dátum vyhotovenia 01. 02. 2015
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
 Mena EUR

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.
 Mlynská 31, 042 91 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
 IČO: 44 483 767
 DIČ: 2022730457
 IČ DPH: SK2022730457
 Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
 BIC: INGB SKBX

ni prostriedkami
 splňa-neSplňa*
 eirostú

ispondenčná adresa

2220024600 Fa

06.02.2015



Obec Vyšný Medzev
 HSNP 152
 044 25 Vyšný Medzev

L

Fak

Či

Ma

Pot

užieb

Odberateľ:

Obec Vyšný Medzev
 HSNP 152
 044 25 Vyšný Medzev

IČO: 31309411

Vaše zákaznicke číslo: 5100013244
 (uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.01.2015 - 28.02.2015

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	2 670,00	20	534,00	3 204,00
K ÚHRADE			3 204,00	

31 11 11 0630 032001 263
 31 11 11 0630 032001 540
 31 11 11 0640 032001 090
 31 11 11 0640 032001 480
 31 11 11 0640 032001 950

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
67555 / SNP 9006, Medzev 044 25	4	29,17	5,83	35,00
67557 / SNP 9007, Medzev 044 25	202	3 581	575,00	690,00
67729 / Banicka 10, Medzev 044 25	102	129,17	25,83	155,00
67746 / Banicka 9015, Medzev 044 25	1 205	235,83	47,17	283,00
67750 / Banicka 9016, Medzev 044 25	2 411	455,00	91,00	546,00
67754 / Banicka 39, Medzev 044 25	943	169,17	33,83	203,00
114044 / SNP 152, Medzev 044 25	2 579	463,33	92,67	556,00
114167 / SNP 152, Medzev 044 25	847	223,33	44,67	268,00

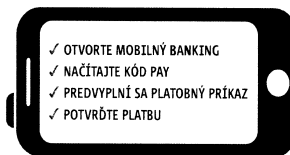


INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez SIPO alebo bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk
www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych centier nájdete na zadnej strane faktúry

RWEGROUP



ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre za elektrinu č. 7455308245

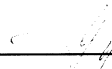



1374300270202

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
105713 / Banická 9019, Medzev 044 25	0	50,00	10,00	60,00
128549 / Banická 39, Medzev 044 25	16	39,17	7,83	47,00
90368 / SNP 164, Medzev 044 25	1 681	300,83	60,17	361,00
Spolu	13 369	2 670,00	534,00	3 204,00

KRYCÍ LIST Č. 32

Faktúra došla dňa: 11.02.2015 Číslo faktúry: 32 Variabilný symbol: 2220024600							
Faktúra bola po formálnej stránke preskúmaná dňa: 23.02.2015							
Kniha došlých faktúr: 11.02.2015 Splatnosť faktúry: 16.02.2015 Podpis: 							
Fakturovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa							
Číslo HZ: Číslo objednávky: zo dňa:							
Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená na EUR 3204,00							
dňa: 23.02.2015 Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad: 							
ÚČTOVACÍ PREDPIS							
P.č.	Účet Má dať	Stredisc	Zákazka	Účet Dal	Stredisko	Zákazka	Obnos
1.	502.1.			321.			3 204,00

PLATOBNÝ POUKAZ Č. 32

Dátum prijatia dokladu: 11.02.2015	Číslo faktúry: 32						
Variabilný symbol faktúry: 2220024600	Podpis: <i>[Signature]</i>						
Kniha došlých faktúr: 11.02.2015	Splatnosť faktúry: 16.02.2015						
Faktúra po formálnej stránke bola preskúmaná dňa: 11.02.2015	Podpis: <i>[Signature]</i>						
Fakturovaná dodávka bola vykonaná správne podľa:							
Č. zmluvy:	Č. objednávky:						
	Zo dňa:						
Použitá forma verejného obstarávania:							
Faktúra bola vecne a číselne upravená na EUR: 3204,00							
23.02.2015 Podpis:							
Predbežná finančná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná 23.02.2015							
P L A T O B N Ý P O U K A Z							
Uhradte EUR 3204,00 slovom tritisícdivestoštyri €							
prijemcovi: Východoslov. energetika , Mlynská 31, 04291, Košice							
na jeho účet ĽUDOVÁ BANKA, a.s. Bratislava , 000000-4350099416/3100							
odoslaná záloha EUR Účet:							
23.02.2015	Pečiatka a podpis						
	V rámci prideleného limitu rozp. prostr. a dodržania rozp. klasifikácie						
Zaznačené v operatívnej evidencii:							
Zaznačené v DHM:							
Zaznačené v HIM:							
ÚČTOVACÍ PREDPIS							
P.č.	Účet Má dať	Stredisko	Zákazka	Účet Dal	Stredisko	Zákazka	Obnos
1.	321.			221.0111 .632001.41 . .1 .6.			268,00
2.	321.			221.0630 .632001.41 . . .6.			546,00
3.	321.			221.0640 .632001.41 . .1 .6.			690,00
4.	321.			221.0640 .632001.41 . .2 .6.			486,00
5.	321.			221.0820 .632001.41 . .1 1.6.			952,00
6.	321.			221.0820 .632001.41 . .1 2.6.			262,00