



FAKTÚRA

Člen innogy



333

57568001020102

Odberateľ
Spojená škola
Hlavná 53
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 17069840 IČ DPH:

RE612278036SK



Korešpondenčná adresa

2290107703 Fa

Spojená škola
Hlavná 53
045 01 Moldava nad Bodvou

Vaše zákaznické číslo: **5100004872**

Obdobie: 01.04.2017 - 30.04.2017

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Spolu s DPH |
|---------------|---------------|---------|-------|-------------|
| Elektrina | 120,80 | 20 % | 24,16 | 144,96 |

Pri úhrade uvádzajte

| Variabilný symbol | 2290107703 |
|------------------------|-----------------------|
| Poradové číslo faktúry | 7293011497 |
| Dátum splatnosti | 24.05.2017 |
| Dátum dodania | 30.04.2017 |
| Dátum vyhotovenia | 10.05.2017 |
| Spôsob úhrady | Príkaz na úhradu SEPA |
| Mena | EUR |

| | |
|-------------------|--------|
| Fakturované spolu | 144,96 |
| Uhradené platby | 0,00 |

NA ÚHRADU 144,96

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

| Splatnosť | 15.06.2017 | | | | | | | | |
|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EUR | 140 | | | | | | | | |

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 → PREDVYPLŇ SA PLATOBNÝ PRIKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.