

1. Dodávateľ:		2. Faktúra číslo:	4/2011
Materská škola, Richnava 260 č.260 053 51 Richnava		KS	0308
Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa, a.s. IČO: 42102201 DIČ: IČ DPH:		Variabilný symbol: 20114 Špecifický symbol:	
Číslo účtu:	0523888985/0900	Objednávka č.: Dodací list č.:	

3. Prijemca:	Obec Richnava Obecný úrad 261 261 053 51 Richnava
IČO: 00329525 DIČ: 2021331510 IČ DPH: 2021331510	
Peňažný ústav: Dexia Banka Slovensko, a.s. Účet: 3452073001/5600 Tel.: 053/447 32 41	

4. Dodacie a platobné podmienky:	
Deň splatnosti:	21.02.2011
Forma úhrady:	
Deň vystavenia faktúry:	09.02.2011
Dátum dodávky tovaru/služby:	09.02.2011

5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom
Na základe dohody zo dňa 1.10.2008 Vám fakturujeme 50% nákladov spotreby elektrickej energie za obdobie od 1.1.2011 do 28.02.2011.						

Slovom: štyristodvadsaťpäť 50/100 €

MATERSKÁ ŠKOLA
RICHNAVA 260

①

Ing. Marta Legátová

Faktúru vystavil: Ing. Marta Legátová Podpis a pečiatka

Cena bez DPH	425.50
DPH	0,00
Fakturovaná suma	425.50 €

OBEC RICHNAVA

Dátum	11-02-2011	FLV13
Evidenčné číslo	R2011/114	Číslo spisu:
Prílohy/listy	1/1	Vybavuje:
		UCT



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU ZA OPAKOVANÉ PLNENIE

Odberateľ
Materská škola, Richnava 260
Richnava 260
053 51 Richnava
IČO: 42102201 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2270112871 Fa

Materská škola, Richnava 260
Richnava 260
053 51 Richnava

Vaše zákaznícke číslo: 5100981405

Obdobie: 01.01.2011 - 28.02.2011

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	709,17	20	141,83	851,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2270112871
Poradové číslo faktúry	7494803577
Dátum splatnosti do	08.02.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	01.02.2011
Dátum vyhotovenia	25.01.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mana	EUR

MATERSKÁ ŠKOLA RIC - AVA 260	
Došlo dňa: 25.2.2011	Registračná značka: 7413
Evid. číslo záznamu: 19	Príkaz hodnoty a veľkosti uloženia: 10
Číslo spisu: 19	
Prílohy:	Vybavuje: 19

K ÚHRADE 851,00

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarify za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania,
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. vyúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.

J. Drahovský
Mgr. Juraj Drahovský
vedúci úseku Služby pre zákazníkov
Východoslovenská energetika a.s.

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.[kWh]	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
276809 / Richnava 260, Richnava 053 51	3 709	709,17	20	141,83	851,00
Spolu	3 709	709,17	20	141,83	851,00

Linka VSE
☎ 0850 123 333

24h Poruchová služba VSE
☎ 0800 123 332

Strana 1 z 1
Tlačový doklad: 1 501 513 433

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
IČO: 36 211 222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416
BIC: LUBASKSX
Čuťu: 4350099416/3100

info@vse.sk
www.vse.sk