09 11 2015

FAKTÚRA ČÍSLO / Variabilný symbol
1510004053

70815/15

Dodávateľ:		Odberateľ:	
SE Predaj, s.r.o.		**Obec Sučany**	
Mlynské nivy 47 821 09, Bratislava		Nám SNP 31 038 52 Sučany	
IČO :	44553412	IČO :	316938
DIČ :	2022762621	DIČ :	2020595016
IČ DPH :	SK2022762621	IČ DPH :	
Registrácia: BA I., v odd. Sro, vo vložke č. 56534/B		Registrácia:	
Bankové spojenie:			
Peňažný ústav:	Tatra Banka a.s.	Peňažný ústav:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:	2626225307/1100	Číslo účtu:	0351556027/0900
IBAN:	SK3511000000002626225307	IBAN:	SK4909000000000351556027
SWIFT:	TATRSKBX	SWIFT:	GIBASKBX
Finančné vysporiadanie		**Forma úhrady:**	Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia	**06.11.2015**		
Dátum splatnosti	**20.11.2015**	**Externý kód zákazníka:**	
Dátum dodania:	**31.10.2015**		
Obdobie dodávky:	**01.10.2015 - 31.10.2015**		

Na základe zmluvy PV-2013-A-00854-000 Vám fakturujeme zmluvne dohodnutú dodávku elektriny za obdobie 01.10.2015 - 31.10.2015.

kWh	Základ dane	DPH 20%	Suma s DPH EUR
18,000	4,34 EUR		
Spotrebná daň 1,32 EUR/MWh	0,02 EUR		
Dodávka celkom	**4,36 EUR**	**0,87 EUR**	**5,23 EUR**

Fakturované k úhrade	**5,23 EUR**

SE Predaj, s.r.o.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
IČO: 44 553 412
IČ DPH: SK2022762621

Vystavil : Ivona Fritscherová
Tel. : ++421/2/58663012
E-mail : faktury@sepredaj.sk