



16 02 2015

FAKTÚRA ČÍSLO / Variabilný symbol
1510000069

70085/15

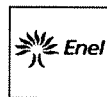
Dodávateľ:	
SE Predaj, s.r.o.	
Mlynské nivy 47 821 09, Bratislava	
IČO :	44553412
DIČ :	2022762621
IČ DPH :	SK2022762621
Registrácia: BA I., v odd. Sro, vo vloške č. 56534/B	
Bankové spojenie:	
Peňažný ústav:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2626225307/1100
IBAN:	SK35110000000026225307
SWIFT:	TATRSKBX
Finančné vysporiadanie	
Dátum vyhotovenia	13.02.2015
Dátum splatnosti	27.02.2015
Dátum dodania:	31.01.2015
Obdobie dodávky:	01.01.2015 - 31.01.2015

Odberateľ:	
Obec Sučany	
Nám SNP 31 03852 Sučany	
IČO :	316938
DIČ :	2020595016
IČ DPH :	
Registrácia:	
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s.	
Číslo účtu:	0351556027/0900
IBAN:	SK4909000000000351556027
SWIFT:	GIBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz	
Externý kód zákazníka:	

Na základe zmluvy PV-2013-A-00854-000 Vám fakturujeme zmluvne dohodnutú dodávku elektriny za obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015.

kWh	Základ dane	DPH 20%	Suma s DPH EUR
0,000	2,00 EUR		
Dodávka celkom	2,00 EUR	0,40 EUR	2,40 EUR

Fakturované k úhrade	2,40 EUR
-----------------------------	-----------------



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

Vystavil : Štefánia Hrubá
Tel. : ++421/2/58663820
E-mail : faktury@sepredaj.sk

UHC 19.2.2015 4047
MD 5022 2,40 / BAL 3271 2,40 16.2.2015 H