

13 04 2015


FAKTÚRA ČÍSLO / Variabilný symbol
 1510000828

40224/15

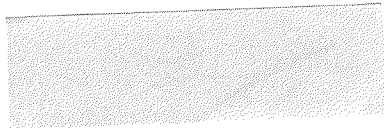
Dodávateľ:	
SE Predaj, s.r.o.	
Mlynské nivy 47 821 09, Bratislava	
IČO :	44553412
DIČ :	2022762621
IČ DPH :	SK2022762621
Registrácia: BA I., v odd. Sro, vo vložke č. 56534/B	
Bankové spojenie:	
Peňažný ústav:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2626225307/1100
IBAN:	SK351100000002626225307
SWIFT:	TATRSKBX
Finančné vysporiadanie	
Dátum vyhotovenia	08.04.2015
Dátum splatnosti	22.04.2015
Dátum dodania:	31.03.2015
Obdobie dodávky:	01.03.2015 - 31.03.2015

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 01.03.2015 - 31.03.2015.

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
-----------------------------	-----------------



②

 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

MJ 5029 2,40 / JAL 3299 2,40 13.4.2015 #