

Faktúra za prácu a služby

Faktúra číslo: 4192087215
 Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
 Dátum dodania: 22.12.2023
 Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
 Dátum odoslania: 02.01.2024
 Dátum splatnosti: 16.01.2024

Obec Lukovišťa
 Lukovišťa 26/OBEC.URAD - 0 0
 980 26 Lukovišťa

Oberateľ
 Obec Lukovišťa
 Lukovišťa 26/OBEC.URAD - 0 0
 980 26 Lukovišťa
 IČO: 00318906
 DIČ: 2021230288
 Číslo zmluvného účtu: 1300028650

Údaje o odbernom mieste
 Číslo odberného miesta: 5211245
 Lukovišťa 26 AZ
 Lukovišťa
 EIC: 24ZSS52112450006
 Číslo zmluvy: 0052112451

ou

Táto faktúra bola vyhotovená na základe zákazky zo dňa 22.12.2023. Kópia dokladu zákazky Vám bola ponechaná pri jej riešení. Bližšie informácie k fakturovanej položke nájdete aj v Cenníku služieb pre zákazníkov spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., ktorý je uverejnený na stránke www.sse.sk.

Zhrnutie faktúry

Množstvo	Jednotková cena (€)	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer	1	18,00	21,60
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK			21,60
Variabilný symbol			4192087215
Dátum splatnosti			16.01.2024

Nedoplatok vo výške 21,60 € uhradte na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 16.01.2024. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4192087215. Pri nesprávnych údajoch platby nezaručujeme správne priradenie platby.

Vyčíslenie DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	18,00	3,60	21,60

Bankové spojenie		
VÚB	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	VÚB e PLATBY
Tatra banka	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	Tatra Pay
Slovenská sporiteľňa	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	sporopay



Tento čiarový kód slúži na úhradu faktúry prostredníctvom služby Platba šekov a Coopkasa.



0850 123 555
 +421 41 707 85 02 mimo SR

www.sse.sk/kontakt
 www.sse.sk/zakaznicke-centra

www.sse.sk/efaktura

Stredoslovenská energetika, a. s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina