

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Evidenčné číslo: 4810032304 | Deň splatnosti: 28.8.2023 |
| Došlo dňa: 7.8.2023 | Uhradené dňa: |
| Potvrdenie formálnej stránky operácie | Podpis: |
| Potvrdenie vecnej stránky operácie | Podpis: |
| Potvrdenie prípustnej operácie a úhm | Podpis: |

1148032452

2163507 - 00373 - KE
Dátum podania: 03.08.2023006-3070023242
01082023-8110
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

SK43 0200 0000 0029 7090 9353 BIC: SUBA SKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka
č. 1628/V

www.vse.sk

 Obec Vyšný Mirošov
 Vyšný Mirošov 100
 090 11 Vyšný Mirošov

Platobné údaje

| | |
|-------------------|------------------|
| NA ÚHRADU | 24,13 EUR |
| Variabilný symbol | 3070023242 |
| Dátum splatnosti | 28.08.2023 |
| Dátum vyhotovenia | 01.08.2023 |
| Spôsob úhrady | Príkaz na úhradu |
| Mena dokladu | EUR |



PAY by square


Odberateľ

 Obec Vyšný Mirošov
 Vyšný Mirošov 100
 090 11 Vyšný Mirošov

IČO: 00331244 DIČ: -

Zákaznícke číslo: 5200015959

(Uvádajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Na základe zmluvy o dodávke zemného plynu Vám fakturujeme úrok z omeškania platby za dodávku plynu.

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Spolu s DPH |
|------------------------|---------------|---------|-------------|--------------|
| Úrok z omeškania | 24,13 | 0 % | 0,00 | 24,13 |
| Spolu (DPH 0 %) | 24,13 | | 0,00 | 24,13 |
| NA ÚHRADU | | | | 24,13 |

Nedoplatok 24,13 EUR nám uhradte do 28.08.2023 na bankový účet SK43 0200 0000 0029 7090 9353.

S pozdravom

Ing. Jana Revayová

vedúca odboru Správa pohľadávok

Vyúčtovanie úroku z omeškania

| Doklad číslo | Fakturovaná čiastka | Základ pre úročenie | Splatnosť faktúry | Úročenie od - do | Počet zameškaných dní | Úroková sadzba | Úrok z omeškania |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 4400528730 | 1 536,70 | 1 536,00 | 29.05.2023 | 01.07.2023 - 07.07.2023 | 7 | 0,040 | 4,30 |
| 4445176972 | 1 536,70 | 1 536,00 | 26.07.2023 | 29.07.2023 - 31.07.2023 | 3 | 0,040 | 1,84 |
| 4451371068 | 1 536,70 | 875,00 | 26.06.2023 | 01.07.2023 - 28.07.2023 | 28 | 0,040 | 9,80 |
| 4451371068 | 1 536,70 | 661,00 | 26.06.2023 | 01.07.2023 - 31.07.2023 | 31 | 0,040 | 8,19 |
| Spolu s DPH | | | | | | | 24,13 |

Upozornenie

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa.

