

212/10/2023

Evidenčné číslo:	Daň splatnosti: 30.10.2023
Došlo dňa: 09.10.2023	Uhradené dňa: 11.10.2023
Potvrdenie formálnej stránky operácie:	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie:	Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhm:	Podpis: 1151595917

 2174862 - 00034 - KE  
 Datum podania: 05.10.2023

 006-3070023242  
 03102023-8110

**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

41/01M

**Platobné údaje**

**NA ÚHRADU** 17,20 EUR  
**Variabilný symbol** 3070023242  
**Dátum splatnosti** 30.10.2023  
**Dátum vyhotovenia** 03.10.2023  
**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**

(Uvádzajte, 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	17,20	0 %	0,00	17,20
<b>Spolu (DPH 0 %)</b>	<b>17,20</b>		<b>0,00</b>	<b>17,20</b>
<b>NA ÚHRADU</b>				<b>17,20</b>

Nedoplatok 17,20 EUR nám uhradte do 30.10.2023 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
4445176972	1 536,70	1 536,00	26.07.2023	01.09.2023 - 05.09.2023	5	0,040	3,07
4447270859	1 536,70	1 536,00	28.08.2023	01.09.2023 - 21.09.2023	21	0,040	12,90
4484283449	1 536,70	1 536,00	26.09.2023	29.09.2023 - 30.09.2023	2	0,040	1,23
<b>Spolu s DPH</b>							<b>17,20</b>

**Upozornenie**

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa.

