



FAKTÚRA

ZA ÚROK Z OMEŠKANIA
číslo 4810025389

innogy

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Evidenčné číslo: 252/9/2021 | Splatnosti: 27.9.2021 |
| Došlo dňa: 16.9.2021 | Uhradené dňa: |
| Potvrdenie formálnej stránky operácie | Podpis: |
| Potvrdenie vecnej stránky operácie | Podpis: |
| Potvrdenie príпустnej operácie a úhrn | Podpis: |

1102432947



2046395 - 00012 - KE
Datum podania: 07.09.2021

006-3070023242
02092021-8110



Dodávateľ

innogy Slovensko s. r. o.

Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka zahr. banky
SK43 0200 0000 0029 7090 9353 BIC: SUBA SKBX
IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
vložka č. 92491/B

Linka innogy: 0850 123 998
info@innogy.sk www.innogy.sk

Obec Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
090 11 Vyšný Mirošov

Platobné údaje

NA ÚHRADU 12,99 EUR
Variabilný symbol 3070023242
Dátum splatnosti 27.09.2021
Dátum vyhotovenia 02.09.2021
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena dokladu EUR



PAY by square

Odberateľ

Obec Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
090 11 Vyšný Mirošov

IČO: 00331244

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 | 12,99 | 0 % | 0,00 | 12,99 |
| Spolu (DPH 0 %) | 12,99 | | 0,00 | 12,99 |
| NA ÚHRADU | | | | 12,99 |

Nedoplatok 12,99 EUR nám uhrad'te do 27.09.2021 na bankový účet SK43 0200 0000 0029 7090 9353.

S pozdravom

Ing. Jana Revayová
za innogy Slovensko s. r. o.

Vyúčtovanie úroku z omeškania

| Doklad číslo | Fakturovaná čiastka | Základ pre úročenie | Splatnosť faktúry | Úročenie od - do | Počet zameškaných dní | Úroková sadzba | Úrok z omeškania |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 4417501495 | 1 047,20 | 1 047,00 | 28.06.2021 | 01.08.2021 - 05.08.2021 | 5 | 0,040 | 2,09 |
| 4434665074 | 1 047,20 | 1 047,00 | 26.08.2021 | 29.08.2021 - 31.08.2021 | 3 | 0,040 | 1,26 |
| 4490371970 | 1 047,20 | 1 047,00 | 26.07.2021 | 01.08.2021 - 23.08.2021 | 23 | 0,040 | 9,64 |
| Spolu s DPH | | | | | | | 12,99 |

Upozornenie

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa.

