



FAKTÚRA

ZA ÚROK Z OMEŠKANIA
číslo 4810028035

innogy

Evidenčné číslo: 105/6/2022	Deň splatnosti: 27.6.2022
Došlo dňa: P.G. 2022	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie príпустnej operácie a úhm	Podpis:

1121863198



2091350 - 00008 - KE
Datum podania: 06.06.2022

006-3070023242
02062022-8110



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,
vločka č. 92491/B

info@innogy.sk, www.innogy.sk

Obec Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
090 11 Vyšný Mirošov

Platobné údaje

NA ÚHRADU **33,33 EUR**
Variabilný symbol **3070023242**
Dátum splatnosti **27.06.2022**
Dátum vyhotovenia 02.06.2022
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	33,33	0 %	0,00	33,33
Spolu (DPH 0 %)	33,33		0,00	33,33
NA ÚHRADU				33,33

Nedoplatok 33,33 EUR nám uhradte do 27.06.2022 na bankový účet SK43 0200 0000 0029 7090 9353.

S pozdravom

Ing. Jana Revayová

za innogy Slovensko s. r. o.

Výúčtovanie úroku z omeškania

Doklad číslo	Fakturovaná čiastka	Základ pre úročenie	Splatnosť faktúry	Úročenie od - do	Počet zameškaných dní	Úroková sadzba	Úrok z omeškania
4454877055	2 300,60	2 293,00	28.03.2022	01.05.2022 - 13.05.2022	13	0,040	11,93
4474508257	2 676,10	2 676,00	26.04.2022	01.05.2022 - 17.05.2022	17	0,040	18,19
4487596321	2 676,10	2 676,00	26.05.2022	29.05.2022 - 31.05.2022	3	0,040	3,21
Spolu s DPH							33,33

Upozornenie

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa.

