



**FAKTÚRA**  
ZA ÚROK Z OMEŠKANIA  
číslo 4810031306

Evidenčné číslo: <b>105/15/2023</b>	Dátum splatnosti: <b>29.5.2023</b>
Došlo dňa: <b>5.5.2023</b>	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhm	Podpis:

1143008220



2147603 - 00779 - KE  
Datum podania: 04.05.2023

006-3070023242  
02052023-8110



### 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 Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka  
č. 1628/V

www.vse.sk

Obec Vyšný Mirošov

Vyšný Mirošov 100

090 11 Vyšný Mirošov

### Platobné údaje

NA ÚHRADU 53,84 EUR

Variabilný symbol 3070023242

Dátum splatnosti 29.05.2023

Dátum vyhotovenia 02.05.2023

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	53,84	0 %	0,00	53,84
<b>Spolu (DPH 0 %)</b>	<b>53,84</b>		<b>0,00</b>	<b>53,84</b>
<b>NA ÚHRADU</b>				<b>53,84</b>

Nedoplatok 53,84 EUR nám uhradte do 29.05.2023 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
4414744525	3 364,20	3 364,00	27.03.2023	01.04.2023 27.04.2023	27	0,040	36,34
4430762393	3 364,20	3 364,00	27.02.2023	01.04.2023 11.04.2023	11	0,040	14,80
4487652057	3 364,20	3 364,00	26.04.2023	29.04.2023 30.04.2023	2	0,040	2,70
<b>Spolu s DPH</b>							<b>53,84</b>

### Upozornenie

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa.

