



836

Faktúra číslo / Variabilný symbol 1211007956

OBEČNÝ ÚRAD KECHNEC	
Dátum:	- 5. 11. 2021
Oberateľ:	
Obec Kechnec	Číslo spisu:
Kechnec 19	
04458 Kechnec	Výdavuje:

Dodávateľ:
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
 Mlynské nivy 47 IČO: 44553412
 821 09 Bratislava 2 DIČ: 2022762621
 IČ DPH: SK2022762621
 Registrácia: BA I., v odd. Sro, vo vložke 56534/B

Bankové spojenie dodávateľa
 Banka: **Tatra Banka a.s.**
 IBAN: **SK351100000000262225307**
 SWIFT: **TATRSKBX**

Dátum vyhotovenia: **04.11.2021**
 Dátum splatnosti: **15.11.2021**
 Dátum dodania: **31.10.2021**
 Obdobie dodávky: **01.10.2021 - 31.10.2021**
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz**
 Forma zasielania faktúr: **E-mail**

Bankové spojenie odberateľa
 Banka: **Všeobecná úverová banka**
 IBAN: **SK420200000000021628542**
 SWIFT: **SUBASKBX**

Fakturačná adresa:
Obec Kechnec IČO: 00690261
 Kechnec 19 DIČ: 2021261209
 04458 Kechnec IČ DPH: SK2021261209
 Registrácia: Košice-okolie, vo vložke 806-3087

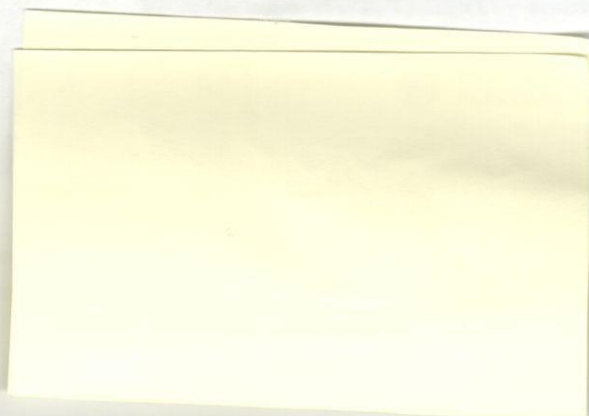
Na základe zmluvy ZDR-2019-A-04838-000_28 Vám fakturujeme zmluvne dohodnutú dodávku elektriny za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021.

Dodané množstvo energie: 41 kWh

	Základ dane (€)	Sadzba DPH	DPH (€)	Suma s DPH (€)
Cena komodity	5,60	20%	1,12	6,72
Distribučné poplatky	30,20	20%	6,04	36,24
Spotrebná daň 1,32 EUR/MWh	0,05	20%	0,01	0,06
Cena celkom	35,85		7,17	43,02

Fakturované k úhrade 43,02 €

Vystavil: **Katarína Vavrovičová**
 Tel: **421/910/839 815**
 E-mail: **faktury.sees@seas.sk**



energetické služby
 Bratislava 2
 821 09

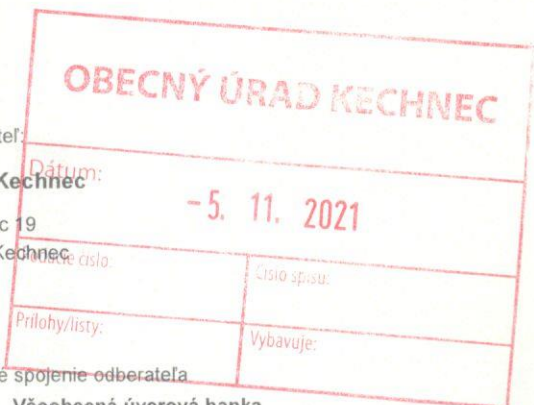


837

Faktúra číslo / Variabilný symbol 1211007957

Dodávateľ:
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
 Mlynské nivy 47 IČO: 44553412
 821 09 Bratislava 2 DIČ: 2022762621
 IČ DPH: SK2022762621
 Registrácia: BA I., v odd. Sro, vo vložke 56534/B
 Bankové spojenie dodávateľa
 Banka: **Tatra Banka a.s.**
 IBAN: **SK35110000000026225307**
 SWIFT: **TATRSKBX**
 Dátum vyhotovenia: **04.11.2021**
 Dátum splatnosti: **15.11.2021**
 Dátum dodania: **31.10.2021**
 Obdobie dodávky: **01.10.2021 - 31.10.2021**
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz**
 Forma zasielania faktúr: **E-mail**

Oberateľ:
Obec Kechnec
 Kechnec 19
 04458 Kechnec
 Dátum: **-5. 11. 2021**
 Prilohy/listy:
 Bankové spojenie odberateľa
 Banka: **Všeobecná úverová banka**
 IBAN: **SK420200000000021628542**
 SWIFT: **SUBASKBX**
 Fakturačná adresa:
Obec Kechnec IČO: 00690261
 Kechnec 19 DIČ: 2021261209
 04458 Kechnec IČ DPH: SK2021261209
 Registrácia: Košice-okolie, vo vložke 806-3087



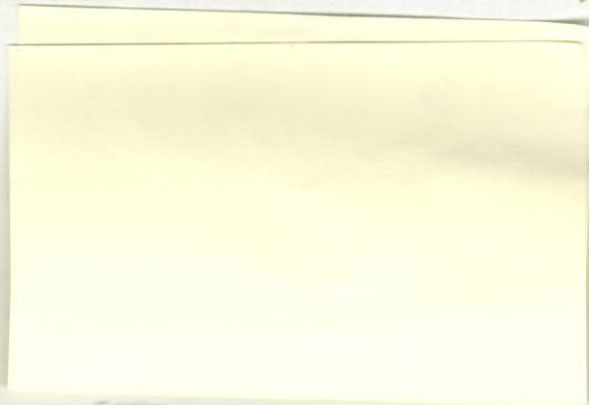
Na základe zmluvy ZDR-2019-A-04838-000_38 Vám fakturujeme zmluvne dohodnutú dodávku elektriny za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021.

Dodané množstvo energie: 3 776 kWh

	Základ dane (€)	Sadzba DPH	DPH (€)	Suma s DPH (€)
Cena komodity	242,78	20%	48,56	291,34
Distribučné poplatky	333,19	20%	66,64	399,83
Spotrebná daň 1,32 EUR/MWh	4,98	20%	1,00	5,98
Cena celkom	580,95		116,19	697,14

Fakturované k úhrade 697,14 €

Vystavil: **Katarína Vavrovičová**
 Tel: **421/910/839 815**
 E-mail: **faktury.sees@seas.sk**



KÉ energetické služby
 Bratislava 2

**SLOVENSKÉ
ELEKTRÁRNE**energetické
služby

838

Faktúra číslo / Variabilný symbol 1211007958

Dodávateľ:
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
 Mlynské nivy 47 IČO: 44553412
 821 09 Bratislava 2 DIČ: 2022762621
 IČ DPH: SK2022762621
 Registrácia: BA I., v odd. Sro, vo vložke 56534/B

Bankové spojenie dodávateľa
 Banka: **Tatra Banka a.s.**
 IBAN: **SK351100000002626225307**
 SWIFT: **TATRSKBX**

Dátum vyhotovenia: **04.11.2021**
 Dátum splatnosti: **15.11.2021**
 Dátum dodania: **31.10.2021**
 Obdobie dodávky: **01.10.2021 - 31.10.2021**
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz**
 Forma zasielania faktúr: **E-mail**

Odberateľ: Dátum: **-5. 11. 2021****Obec Kechnec**

Kechnec 19

04458 Kechnec

Prilohy/listy:

číslo spisu:

Vybavuje:

Bankové spojenie odberateľa

Banka: **Všeobecná úverová banka**IBAN: **SK420200000000021628542**SWIFT: **SUBASKBX**

Fakturačná adresa:

Obec KechnecIČO: **00690261**

Kechnec 19

DIČ: **2021261209**

04458 Kechnec

IČ DPH: **SK2021261209**

Registrácia: Košice-okolie, vo vložke 806-3087

Na základe zmluvy ZDR-2019-A-04838-000_39 Vám fakturujeme zmluvne dohodnutú dodávku elektriny za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021.

Dodané množstvo energie:**490****kWh**

	Základ dane (€)	Sadzba DPH	DPH (€)	Suma s DPH (€)
Cena komodity	34,12	20%	6,82	40,94
Distribučné poplatky	62,89	20%	12,58	75,47
Spotrebná daň 1,32 EUR/MWh	0,65	20%	0,13	0,78
Cena celkom	97,66		19,53	117,19

Fakturované k úhrade**117,19 €**

Vystavil: **Katarína Vavrovičová**
 Tel: **421/910/839 815**
 E-mail: **faktury.sees@seas.sk**

