



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

2985/2011

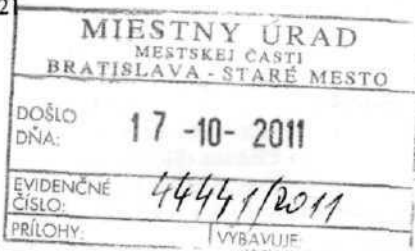
ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
NAB VAJANSKÉHO 3
811 02 BRATISLAVA 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 744545832

Obchodný partner: 5100001979

Zmluvný účet: 6500106269



Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/321 Podpis:

Dátum vyhotovenia faktúry: 11. 10. 2011

Dátum splatnosti faktúry: 27. 10. 2011

Dátum dodania: 15. 10. 2011

Dátum spotreby: 15. 10. 2011

Fakturované obdobie: 01. 10. 2011 - 31. 10. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

NAB VAJANSKÉHO 3

814 21 BRATISLAVA

IČO: 00603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH: SK2020804170

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

Číslo miesta spotreby

3105181057

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
NAM JAKUBOVO 9 811 09 BRATISLAVA	0	0,00	17,03	20,00	3,41	20,44
K úhrade						20,44

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a. s., P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
T +421-(0)917 71 81 10, F +421-(0)2-50 61 39 02, peter.stefanovic@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštančný	špecifický
doplňajúci údaj banky		20,44	7445458321	0308	

Položka kníh došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaúčtovať na:

Miesto a dátum úhrady: Pečiatka a podpis príkazcu