

# FAKTÚRA

číslo 4230037733

innogy

**Variabilný symbol** 3030007255  
**Dátum splatnosti** 28.01.2019  
 Dátum vyúčtovania 31.12.2018  
 Dátum vyhotovenia 11.01.2019  
**Spôsob úhrady** Príkaz na úhradu SEPA  
**Mena** EUR

Dodávateľ

**innogy Slovensko s.r.o.**

Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 92491/B

**Linka innogy: 0850 123 998**

M: info@innogy.sk

E: www.innogy.sk

**Bankové spojenie:** Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

**IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201** BIC: CITI SKBA

## ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

**prijem/poskytnutie/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy \***  
 finančná operácia a jej časť je - nie je v súlade s § 55 Fa  
 a) rozpočtom obce na prísl. rozpoč. rok e) rozhodnutiami obce  
 b) rozpočtom obce na dva rozpoč. roky f) vnútornými predpismi obce  
 c) os. predpismi alebo medz. zmluvami g) inými podmienkami  
 d) zmluvami uzatvorenými obcou poskytnutia verej. financii.

**Vyjadrenie:**  
 je - nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať  
 je - nie je možné v nej pokračovať  
 je - nie je možné vymenat poskytnuté pienenie, ak sa FO už vykonala

Osoba zodpovedná za túto operáciu podpis  
 Miesto a časť, ktorá podpis  
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly  
 \*nehodí sa sa škrtnúť

## Odberateľ:

Obec Záhör  
 Záhör 70  
 072 53 Záhör

IČO: 00326038

**Vaše zákaznícke číslo: 5200037534**  
 (uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravňujúcou faktúrou k nasledovným dokladom:  
 4467193888,4477248320,4444558199,4487282444,4417144081,4470114587,4420399680,4444737514  
 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 4484086571

## Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 19. 03. 2018 - 31. 12. 2018

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	455,63
Zaplatené platby za opakované dodávky	-409,50
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	+ 46,13
<b>NA ÚHRADU</b>	<b>46,13</b>

## Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	15.02.2019	15.03.2019	15.04.2019	15.05.2019	17.06.2019	15.07.2019	15.08.2019	16.09.2019	15.10.2019	15.11.2019	16.12.2019
EUR	121,60	121,60	121,60	121,60	121,60	121,60	121,60	121,60	121,60	121,60	121,60

## Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	379,72	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-341,28	20		

Rozdiel (Tárhöpis)

38,44

20

7,69

46,13



INVOICE by square



Pay by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE**

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČÍTAJTE KÓD PAY → PREDVYPLŇÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.