

DOŠLO 4.7.2019



MATERSKÁ ŠKOLA
Cesta k vodojemu 386/4, ŽILINA

4.7.2019

Vyučtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (B2B)

Poradové číslo faktúry: 9193461461
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 130001771531
Fakturačné obdobie: 01.06.2019 - 30.06.2019
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 04.07.2019
Dátum vyhotovenia: 04.07.2019
Dátum odoslania: 04.07.2019
Dátum splatnosti: 18.07.2019

Odberateľ

Materská škola
 Cesta k vodojemu 386/4
 010 03 Žilina
 IČO: 37905121
 DIČ: 2021759905
 Referencia mandátu inkasa: 1050008104001
Číslo zmluvného účtu: 1300038967

Korešpondenčná adresa:

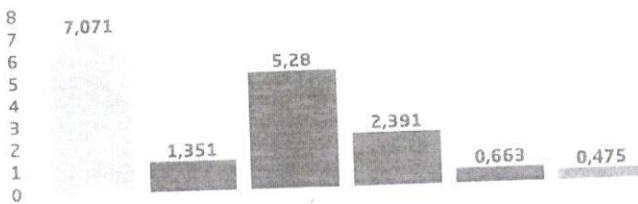
Materská škola
 Cesta k vodojemu 386/4
 010 03 Žilina

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7218705

Materská škola Budatín
 Cesta k vodojemu 0/MŠ - MOP
 010 03 Žilina
 EIC: 24ZSS72187050005
 Číslo zmluvy: 37905121/1/18
 Produkt: 1 T Normál
 Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Graf spotreby



Služba WEBKONTAKTY:

www.sse.sk/web servis

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	110,45
Zaplatené preddavkové platby	-140,00
PREPLATOK	-29,55
Variantný symbol	7218705060
Dátum splatnosti	18.07.2019

Preplatok vo výške 29,55 € Vám bude vrátený najneskôr do 18.07.2019.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	92,04	18,41	110,45
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	116,67	23,33	140,00
Doučtovanie dodania	20%	-24,63	-4,92	-29,55

Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	17.06.19
Čiastka (€)	140,00

9203 95/2019