

# FAKTÚRA

DF2022/56



|   |  |  |
|---|--|--|
| Dodávateľ:<br><b>Stredoslovenská energetika, a. s.</b><br>Pri Rajčianke 8591/4B<br>010 47 Žilina<br><br>Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10956/L | IČO: 51865467<br>IČ DPH: SK2120814575<br>DIČ: 2120814575 | Faktúra : 4192102791<br><br>Objednávka číslo: Z-S-2017-000077-00 |
|   | Tel: +421/41/5191111<br>Fax: +421/41/5192575             | OBEC HORNÝ HRIČOV<br>Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov        |

Peňažný ústav: VÚB a.s. Žilina  
 Číslo účtu: 702432/0200  
 IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432  
 SWIFT: SUBASKBX  
 Všeobecná úverová banka, a.s.  
 Mlynské nivy 1  
 829 90 Bratislava 25

**Obec Horný Hričov**  
**013 42 Horný Hričov 191**

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Faktúra značka: FU 13       | Znak hodnoty / lehota uloženia: 1/0 |
| Dátum doručenia: 07-03-2022 |                                     |
| Číslo záznamu: 1244         | Číslo spisu: S222/00001/96          |
| Počet príloh: 0             | Vybavuje - Značka: 3                |

**Odberateľ IČO: 00321290**  
**IČ DPH:**  
**DIČ: 2020671884**

Dátum dodania tovaru / služby: 28.02.2022  
 Dátum vyhotovenia faktúry: 01.03.2022  
 Dátum odoslania faktúry : 01.03.2022  
 Deň splatnosti: 15.03.2022  
 Číslo zákazky: 40000921  
 Číslo odberateľa: 108596

| Text  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Základ pre DPH | Výška DPH |
|---|----------|-------------------------|------------|----------------|-----------|
| Druh tovaru, rozsah služby  |          | EUR                     | %          | EUR            | EUR       |
| Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb verejného osvetlenia. |          |                         |            |                |           |
| služby verejného osvetlenia   | 1 JV     | 1 536,1500              | 20         | 1 536,15       | 307,23    |
| Číslo objednávky: Z-S-2017-000077-00  |          |                         |            |                |           |
| Za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022  |          |                         |            |                |           |

**Výška dane celkom 20%** 1 536,15 **307,23**  
**Fakturovaná čiastka celkom** 1 843,38

Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.

Počet príloh:  
 Vyhotovil: Viera Pytelová +421 41 519 2523

Za vecnú správnosť zodpovedá: Ing. Pšenčík Boris, 041/5192135

*[Blank space for stamp or signature]*

*príloha k účtu 19.3.2022*