



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



625/2011 16-10-2011

Faktúra

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

Mesto Nemšová Mestský úrad
PALU, J. 3
914 41 NEMŠOVÁ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445452217
Obchodný partner: 5100000922
Zmluvný účet: 6500062265

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.:
Mesto Nemšová Mestský úrad
PALU, J. 3
914 41 NEMŠOVÁ
IČO: 00311812
DIČ: 2021079797
IČ DPH: SK2021079797

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
3107026680

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
TRENČIANSKA 41 914 41 NEMŠOVÁ	26	0,03	20,78	20,00	4,16	24,94
K úhrade						24,94

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 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)250 61 39 01, kontakt@zse.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.

Potvrdzujem provedenie práce
- dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa 24. 10. 2011

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie				Banke _____	
na ťarchu účtu	kód banky			Pobočke _____	
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)		Splatný dňa _____	
27-2107012/0200	0200	suma	variabilný	konštantný	špecifický
doplnajúci údaj banky		24,94	7445452217	0308	
Vyplatte sumu 24,94					

Slovom: Dvadsaťštyri eur 94/100
Zapísané v inv. knihe strana _____
Inventárne číslo _____
Miesto a dátum 24. 10. 2011

Potvrdzujem vykonanie
- predbežnej kontroly
Nemšová dňa 24. 10. 2011

Pečiatka a podpis príkazcu

833/673/0000112407/MOPC_CIS_HSS_ZA_Energia_a3