

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100917831 (ďalej len "Zmluva")

Faktúra číslo: 130002786530
 Dátum vyhotovenia: 04.06.2024
 Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

Odberateľ
 Obec Čereňany
 Pálenicka 491/4 - 0, 972 46 Čereňany
 IČO: 00318043
 DIČ: 2021211654
 Číslo zmluvného účtu: 1330036572

Obec Čereňany
 Pálenicka 491/4 - 0
 972 46 Čereňany

Obecný úrad v Čereňanoch	
Dátum:	04.06.2024
Číslo ráznamu:	399/2024
Prílohy:	Číslo spisu: Vyhavuje:

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 4629149

Obec Čereňany
 Pálenicka
 972 46 Čereňany
 EIC: 24ZSS46291490002
 Číslo zmluvy: 9100917831
 Produkt: AKTIV
 Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Rozpis platieb

Vážený zákazník, dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100917831 účinnéj odo dňa 03.06.2024 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou od 03.06.2024 s variabilným symbolom 4629149500 nasledovne:

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
03.06.2024	15.06.2024	20%	41,67	8,33	50,00
01.07.2024	15.07.2024	20%	41,67	8,33	50,00
01.08.2024	15.08.2024	20%	41,67	8,33	50,00
01.09.2024	15.09.2024	20%	41,67	8,33	50,00
01.10.2024	15.10.2024	20%	41,67	8,33	50,00
01.11.2024	15.11.2024	20%	41,67	8,33	50,00
01.12.2024	15.12.2024	20%	41,67	8,33	50,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 4629149500. Ak uhrádzate preddavkové platby prostredníctvom trvalého príkazu, odporúčame overiť nastavenú výšku preddavkovej platby vo Vašej banke. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na deň pracovného pokoja, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Venujte zvýšenú pozornosť termínu splatnosti vašich platieb

Dovoľujeme si Vás informovať, že sme od 1.3.2023 pristúpili k fakturácii úrokov, v prípade omeškania úhrad zálohových platieb a faktúr. Prosíme, venujte preto zvýšenú pozornosť termínom splatnosti, aby ste sa vyhli nežiadúcim poplatkom.

Bankové spojenie

VÚB	SK91 0200 0000 0000 0070 2432
Tatra banka	SK68 1100 0000 0026 2115 0449
Slovenská sporiteľňa	SK32 0900 0000 0004 2370 3090

