

| | |
|---|-------------------------|
| Dodávateľ: | |
| SE Predaj, s.r.o. | |
| Mlynské nivy 47 821 09, Bratislava | |
| IČO : | 44553412 |
| DIČ : | 2022762621 |
| IČ DPH : | SK2022762621 |
| Registrácia: BA I., v odd. Sro, vo vložke č. 56534/B | |
| Bankové spojenie: | |
| Peňažný ústav: | Tatra Banka a s. |
| Číslo účtu: | 2626225307/1100 |
| IBAN: | SK351100000002626225307 |
| SWIFT: | TATRSKBX |
| Finančné vysporiadanie | |
| Dátum vyhotovenia | 05.04.2016 |
| Dátum splatnosti | 19.04.2016 |
| Dátum dodania: | 31.03.2016 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Odberateľ: | |
| Obec Vydrany | |
| Vydrany 71 930 16 Vydrany | |
| IČO : | 00228788 |
| DIČ : | 2021129913 |
| IČ DPH : | |
| Registrácia: | |
| Peňažný ústav: | |
| Číslo účtu: | |
| IBAN: | |
| SWIFT: | |
| Forma úhrady: Prevodný príkaz | |
| Externý kód zákazníka: | |

Na základe Koncesnej zmluvy o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia zo dňa 18.12.2015 Vám fakturujeme alikvótnu časť za služby prevádzkovania a údržby verejného osvetlenia a dodávky elektrickej energie do odberných miest

| | Základ dane | DPH 20% | Suma s DPH EUR |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Dodanie služby | 94,35 EUR | | |
| Celkom | 94,35 EUR | 18,87 EUR | 113,22 EUR |
| Fakturované k úhrade | | | 113,22 EUR |



SE Predaj, s.r.o.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
IČO: 44 553 412
IČ DPH: SK2022762621

Vystavil : Ivona Fritscherová
Tel. : ++421/2/58663012
E-mail : faktury@sepredaj.sk