

DF 110218



# FAKTÚRA

## Vyúčtovanie úroku z omeškania

**Odberateľ**

Technické služby mesta Trebišov  
 Stavebná 2  
 075 01 Trebišov  
 IČO: 00188433 IČ DPH: SK2020749951

Korešpondenčná adresa

Technické služby mesta Trebišov  
 Stavebná 2165  
 075 01 Trebišov

Vaše zákaznícke číslo: 5100131518

**Pri úhrade uvádzajte**

Variabilný symbol: 2280000407	
Poradové číslo faktúry	7810048785
Dátum splatnosti	28.04.2011
Dátum vyhotovenia	14.04.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Úrok z omeškania	43,35	0		43,35
<b>Spolu</b>	<b>43,35</b>			<b>43,35</b>

Fakturované celkom	43,35
<b>K ÚHRADE</b>	<b>43,35</b>
	1.305,96 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

*J. Drahovský*

Mgr. Juraj Drahovský  
 vedúci úseku Služby pre zákazníkov  
 Východoslovenská energetika a. s.

V dôsledku omeškania s plnením peňažného záväzku na základe Zmluvy o dodávke elektriny Vám fakturujeme dohodnutý úrok z omeškania.

**Vyúčtovanie úroku z omeškania**  
 Číslo: 7810048785

Číslo dokladu	Predpísaná čiastka	Základ pre úročenie	Splatnosť dokladu	Úročenie od	Úročenie do	Počet omeš. dní	Úrok. sadzba	Úrok z omeš.
10058258	10.455,25	6.772,53	26.01.2011	30.01.2011	14.02.2011	16	0.04%	43.35
<b>Spolu</b>								<b>43,35</b>

Preskúmané Vecne a číselne spravené  
 Upravená suma € 43,35 cent 35  
 slovom *štyridsať tri a 35/100*

Práce prevedené  
 Materiál dodaný  
 Vykonaná predbežná  
 finančná kontrola  
 Trebišov 20-04-2011  
 Pečaťka

*[Signature]*