



DF 81/23

## FAKTÚRA



Dodávateľ: <b>Stredoslovenská distribučná, a.s.</b> <b>Pri Rajčianke 2927/8</b> <b>010 47 Žilina</b> Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10514/L		IČO: 36442151 IČ DPH: SK2022187453 DIČ: 2022187453	Faktúra : 4141251368  Zmluva : 14092023		
Peňažný ústav: VÚB a.s. Žilina Číslo účtu: 2143550551/0200 IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551 BIC: SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25		<b>Obec Ďurďové</b> <b>Ďurďové 27</b> <b>018 22 Ďurďové</b>			
Odberateľ IČO: 00692492 IČ DPH: DIČ:		Dodacie podmienky: EXW Žilina Dátum dodania tovaru / služby: 18.09.2023 Dátum vyhotovenia faktúry: 26.09.2023 Dátum odoslania faktúry : 26.09.2023 Deň splatnosti: 10.10.2023 Číslo zákazky: 71558 Číslo odberateľa: 100156			
<b>Text</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková cena bez DPH</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ pre DPH</b>	<b>Výška DPH</b>
<b>Druh tovaru, rozsah služby</b>		<b>EUR</b>	<b>%</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Fakturujeme Vám náklady spojené s kontrolou pripravenosti OM, v zmysle Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny spol. SSD a.s. EIC 24ZSS7205928000K odb. miesto: 7205928 MZ kontrola pripravenosti OM 1 JV 27,0000 20 27,00 5,40 Číslo objednávky: 14092023					
<b>Výstupná DPH 20 %</b> <b>Fakturovaná čiastka</b>				<b>27,00</b>	<b>5,40</b> <b>32,40</b>
Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.					
Počet príloh:1 Vyhotovil: Ing. Veronika Červencová					
Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť  <b>Ing. Pavol Harvaník</b> riaditeľ sekcie Financie					
Za vecnú správnosť zodpovedá: p. Lenka Ondrová 0850 166 007 prevadzkovatel@ssd.sk					
 Obec Ďurďové Obecný úrad č. 27 018 22 Ďurďová IČO 00692492, DIČ 2020694039					