



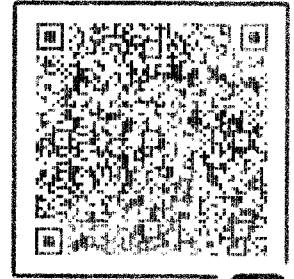
Vyučtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu

Doklad o oprave základu dane (MIO)

Poradové číslo faktúry: 12201890
 Poradové čísla pôvodných faktúr: viď zoznam
 Fakturačný obdobia: 01.01.2021 - 31.12.2021
Spôsob úhrady faktúr: **Prevodný príkaz**
 Dátum dodania: 12.01.2022
 Dátum vyhotovenia: 12.01.2022
 Dátum odoslania: 12.01.2022
 Dátum splatnosti: 26.01.2022

Odberateľ

Spojena škola J.M.Hurbana 36 Žilina
 J.M.Hurbana 36
 010 01 Žilina
 IČO: 37982532
 DIČ: 2022226360



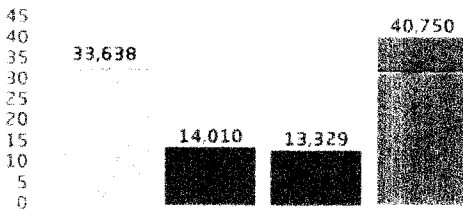
PAY



Korešpondenčná adresa:

Spojena škola J.M.Hurbana 36 Žilina
 J.M.Hurbana 36
 010 01 Žilina

Graf spotreby



Údaje o zmluve a odbernom mieste

Číslo zmluvy: 3514805

Spojena škola J.M.Hurbana 36 Žilina
 Muzesova 25
 010 01 Žilina
 IČO: SKSPP0150000000502704
 Tarifná skupina: T4

**AKTIVUJTE SI
E-FAKTÚRU!**



Aktivácia na www.sse.sk/efaktura

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku, distribúciu a prepravu plynu	1 641,30
Zaplatené preddávkové platby	1 320,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	321,30
Variabilný symbol	3514805006
Datum splatnosti	26.01.2022

Nedoplatok vo výške 321,30 € uhradíte prosím na účet číslo SK91 0700 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 26.01.2022. Pri realizácii platby uvádzte variabilný symbol 3514805006.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	1 367,75	273,55	1 641,30
Dohodnuté preddávky za opakované dodávanie tovaru	20%	1 100,00	220,00	1 320,00
Dohodnuté dodanie	20%	267,75	53,55	321,30

Prehľad zaplatených záloh

Dátum	10.02.21	11.03.21	13.04.21	10.05.21	14.06.21	14.07.21	10.08.21	14.09.21	11.10.21	09.11.21	08.12.21
Čiastka (€)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Poradové čísla pôvodných faktúr (pre KV DPH: 20102425)

20102425