

## Faktúra za prácu a služby

Faktúra číslo: 31300796  
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum dodania: 04.07.2023  
 Dátum vyhotovenia: 04.07.2023  
 Dátum odoslania: 04.07.2023  
 Dátum splatnosti: 18.07.2023

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

**Odberateľ**  
 Spojená škola J.M.Hurbana 36 Žilina  
 J.M.Hurbana 36  
 010 01 Žilina  
 IČO: 37982532  
 DIČ: 2022226360

**Údaje o zmluve a odbernom mieste**  
 Číslo zmluvy: 3514805  
 Spojená škola J.M.Hurbana 36 Žilina  
 Moyzesova 25  
 010 01 Žilina  
 POD: SKSPPDISO00510502764

Blížšie informácie k fakturovanej položke nájdete aj v Cenníku služieb pre zákazníkov spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., ktorý je uverejnený na stránke [www.sse.sk](http://www.sse.sk).

## Zhrnutie faktúry

	Množstvo	Jednotková cena (€)	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Mimoriadne vyúčtovanie	1,00	3,0000	3,00	3,60
<b>SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK</b>				<b>3,60</b>
Variabilný symbol				3514805009
Dátum splatnosti				18.07.2023

Nedoplatok vo výške 3,60 € uhradte na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 18.07.2023. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 3514805009. Pri nesprávnych údajoch platby nezaručujeme správne priradenie platby.

## Vyčíslenie DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	3,00	0,60	3,60

## 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



PAY



Tento čiarový kód slúži na úhradu faktúry prostredníctvom služby Platba šekov a Coopkasa.



36000000000000702432020035148050090308000000003601

