

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA | | |
| Ev. Č. Záznamu: <i>ma/2017</i> | | |
| Došlo dňa: | 11. 04. 2017 | Registratúrna značka |
| Vybavuje: | Znak hodnoty a lehota ulož.: | |
| Prílohy: | č. spisu: | |



PAY by square

Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9171433776
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 9170770812
Dátum pôvodného dodania: 10.01.2017
Fakturačné obdobie: 01.01.2017 - 10.01.2017
Spôsob úhrady faktúr: Poštová poukážka
Dátum dodania: 28.02.2017
Dátum vyhotovenia: 28.02.2017
Dátum odoslania: 20.03.2017
Dátum splatnosti: 31.03.2017

Odberateľ

Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.
 T. Vansovej 24
 971 01 Prievidza
 IČO: 36349429
 DIČ: 2022092490
 IČ DPH: SK2022092490
 Číslo zmluvného účtu: 1300087317

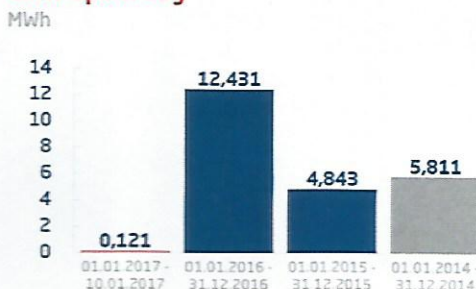
Korešpondenčná adresa:

Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.
 (v skratke SMMP, s.r.o.)
 T. Vansovej 24
 971 01 Prievidza

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 6308207
 Prievidza Invest, s.r.o., vrátnica
 Letisková O/priem.park - 2
 971 01 Prievidza
 EIC: 24ZSS6308207000Q
 Číslo zmluvy: 63082071
 Produkt: DMP1
 Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Graf spotreby



AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!



Tip pre vás

Nechajte si doručovať faktúry na e-mail a využite ďalšie výhody:

- rýchlu a pohodlnú prístupnosť,
- ekologickú zodpovednosť.

AKTIVÁCIA NA:
www.sse.sk/e-form

Finančné vysporiadanie

| Účtovné položky | Celkom vrátane DPH (€) |
|--|------------------------|
| Ľarchopis | 0,32 |
| Suma za aktuálne fakturačné obdobie | 0,32 |
| Stav účtu po splatnosti/Otvorené položky | 65,33 |
| SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK | 65,65 |
| Variabilný symbol | 6308207022 |
| Dátum splatnosti | 31.03.2017 |

Nedoplatok vo výške 65,65 € uhradte prosím priloženým poštovým peňažným poukazom U alebo na účet číslo SK91 0200 0000 0070 2432 najneskôr do 31.03.2017. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 6308207022.

Suma na úhradu za aktuálne fakturačné obdobie je započítaná s existujúcimi položkami po dátume splatnosti vo výške 65,33 €. Detail vzájomného započítania položiek v zmysle obchodných podmienok je uvedený v sekcii Stav účtu po splatnosti.

V zmysle obchodných podmienok bude úhrada faktúry použitá na vyrovnanie najskôr splatných pohľadávok.

Údaje pre DPH

| Položky | Sadzba DPH | Základ dane (€) | DPH (€) | Celkom (€) |
|---------------------|------------|-----------------|---------|------------|
| Celkové dodanie | 20% | 0,27 | 0,05 | 0,32 |
| Doúčtovanie dodania | 20% | 0,27 | 0,05 | 0,32 |

Stav účtu po splatnosti/Otvorené položky

| Položky | Variabilný symbol | Poradové číslo faktúry | Dátum splatnosti/vzniku | Pôvodná čiastka (€) | Zostatková čiastka (€) |
|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Faktúra | 6308207020 | 9170770812 | 21.02.2017 | 65,33 | 65,33 |
| Spolu | | | 17.03.2017 | 65,33 | 65,33 |

Položky v stĺpci Zostatková čiastka budú vyrovnané po uhradení celkového preplatku/nedoplatku faktúry.