

# Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MMS)

**Poradové číslo faktúry:** 9230369650  
**Poradové číslo pôvodnej faktúry:** 130002229501  
**Fakturačné obdobie:** 01.01.2022 - 31.12.2022  
**Spôsob úhrady faktúr:** Prevodný príkaz  
**Dátum dodania:** 12.01.2023  
**Dátum vyhotovenia:** 12.01.2023  
**Dátum odoslania:** 13.01.2023  
**Dátum splatnosti:** 29.01.2023

## Odberateľ

Obec Selice  
 Sovietskej armády 1131  
 925 72 Selice  
 IČO: 00306151  
 DIČ: 2021024038

**Číslo zmluvného účtu: 1330016780**

## Korešpondenčná adresa:

Obec Selice  
 Sovietskej armády 1131  
 925 72 Selice

## Údaje o odbernom mieste

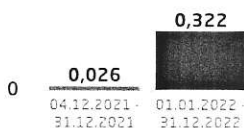
**Číslo odberného miesta: 4919810**

Obec Selice  
 9. mája 1211  
 925 72 Selice  
 EIC: 24ZZS7104041000X  
 Číslo zmluvy: 9100758300  
 Produkt: 1 T Normál  
 Sadzba za distribúciu elektriny: C2-X3

## Graf spotreby

MWh

1



**AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!**



Tip pre Vás

E-faktúru Vám budeme posielat' priamo do Vašej e-mailovej schránky.

E-faktúra je bezpečná, ekologická a expresne rýchla.

Aktivácia na [www.sse.sk/efaktura](http://www.sse.sk/efaktura)

## Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	232,22
Zaplatené preddavkové platby	-165,00
<b>SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK</b>	<b>67,22</b>
<b>Variabilný symbol</b>	<b>4919810003</b>
Dátum splatnosti	29.01.2023

Na základe Dohody o Rekapitulácii preplatiek a nedoplatkov vyúčtovacích faktúr platbu uhradte vo výške a v lehote splatnosti uvedenej v predmetnom doklade.

## Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	193,52	38,70	232,22
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	137,50	27,50	165,00
Doúčtovanie dodania	20%	56,02	11,20	67,22

## Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	10.02.22	14.03.22	04.04.22	09.05.22	10.06.22	13.07.22	11.08.22	30.09.22	10.10.22	10.11.22	08.12.22
Čiastka (€)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

OBEC SELICE  
 Kniha došlých faktúr č.:  
 Správnosť dodávky tovaru, 28/2023  
 prac a služieb potvrdzujem 17.1.2023  
 Verne a číselne preskúmané, 67,22 pečať a podpis  
 upravené na EUR  
 Preplatiť z účtu SR 91 0260 0000 0070 2432  
 V Seliciach, dňa \_\_\_\_\_  
 ekonóm \_\_\_\_\_ starosta \_\_\_\_\_

