Interné číslo faktúry **/identifikačný údaj faktúry/**	142/2026
Popis fakturovaného plnenia **/tovar alebo služba/**	**Obdobie: 01.10.2026 – 31.10.2026** Názov položky Daňový základ DPH(%) DPH Celkom s DPH Elektrina – verejné osvetlenie 44,40 19% 8,44 52,84 Uhradené platby 0,00 NA **ÚHRADU** **52,84**
Celková hodnota s DPH	**52,84**
Mena	EUR
Dátum doručenia faktúry	04.11. 2026
Dodávateľ **/identifikačné údaje/**	Energetika Slovensko a. s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava IČO: 44 483 767
Dátum zverejnenia	04.11. 2026
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	5100307589C
Centrálny rok zmluvy súvisiacej s faktúrou /identifikácia zmluvy/	2010
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou /identifikácia objednávky/	
Splatnosť faktúry	18.11. 2026
Dátum zaplatenia faktúry	18.11. 2026
Spôsob zaplatenia faktúry	Bankové inkaso
Poznámky	

Vysvetlivky:
PP – prevodný príkaz
H – hotovosť