

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP11-12 (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA


RR 99 023 054 8 SK

 Podané dňa: 30.12.2010
 Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru**

 Detský domov
 Podpolianska 171
 962 05 Hriňová
Dodávateľ:
 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: VÚB
 Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L
Odberateľ:
 Detský domov
 Podpolianska 171, 962 05 Hriňová

 IČO: 35678445
 DIČ: 2020948534
 IČ DPH:
 Bankové spojenie: 7000112581 / 8180 8180 ŠTÁTNA POKLADNICA
 Variabilný symbol účtu: 0027030290
 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
Adresa odberného miesta:
 Korytárky 244/ 1
 962 04 Korytárky
Údaje o odbernom mieste:
 Číslo odberného miesta: 1080212
 Produkt: TOP11-12 Aktiv
 Číslo zmluvy: 1080212 2
 Názov OM: Detský domov
Faktúry zasielať:
 Detský domov
 Podpolianska 171
 962 05 Hriňová

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
1080212	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	1080212600	42.50	20	8.50	51.00
1080212	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	1080212600	42.50	20	8.50	51.00
1080212	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	1080212600	42.50	20	8.50	51.00
1080212	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	1080212600	42.50	20	8.50	51.00
1080212	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	1080212600	42.50	20	8.50	51.00
1080212	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	1080212600	42.50	20	8.50	51.00
1080212	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	1080212600	42.50	20	8.50	51.00
1080212	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	1080212600	42.50	20	8.50	51.00
1080212	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	1080212600	42.50	20	8.50	51.00
1080212	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	1080212600	42.50	20	8.50	51.00
1080212	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	1080212600	42.50	20	8.50	51.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

 V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
 Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 1080212 2 5

1 / 2