



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

OBEC PINCINÁ

5498



člen skupiny

Došlo:

Č. sp.: 3099

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)

Dátum: 12.9.2013 Prijal: Fay

Podané dňa: 09.01.2013
Žilina 12

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra
Opakované dodanie tovaru

Obec Pinciná
Pinciná
984 01 Pinciná

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

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: 702432 / 0200

Odberateľ:

Obec Pinciná
Pinciná, 984 01 Pinciná

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

IČO: 00649023
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0013925352 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0022067172
Spôsob platby: Inkasný príkaz
Adresa odberného miesta:
Pinciná 646/12 KN
984 01 Pinciná

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5306595
Produkt: DMP1
Číslo zmluvy: 5306595 1
Názov OM: Obec Pinciná

Faktúry zasílať:

Obec Pinciná
Pinciná
984 01 Pinciná

Zmluvný číslo: 321 4,00

FARUKASOVA AGNES

Dátum: 9/2013

502	4,00	Faj	112
-----	------	-----	-----

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5306595	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	5306595500	3,33	20	0,67	4,00
5306595	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	5306595500	3,33	20	0,67	4,00
5306595	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	5306595500	3,33	20	0,67	4,00
5306595	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	5306595500	3,33	20	0,67	4,00
5306595	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	5306595500	3,33	20	0,67	4,00
5306595	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	5306595500	3,33	20	0,67	4,00
5306595	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	5306595500	3,33	20	0,67	4,00
5306595	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	5306595500	3,33	20	0,67	4,00
5306595	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	5306595500	3,33	20	0,67	4,00
5306595	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	5306595500	3,33	20	0,67	4,00
5306595	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	5306595500	3,33	20	0,67	4,00

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: 5306595 1 5

1 / 2