

# PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN)


**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**


RR 99 051 956 4 SK

Podané dňa: 30.12.2010  
Žilina 12

## DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra Opakované dodanie tovaru

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

Obec Pinciná  
Pinciná  
984 01 Pinciná

### OBEC PINCINÁ

Došlo: Č. sp.: 3047

Dátum: 8.9.2011 Prijal: Fay

**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

**Odberateľ:**

Obec Pinciná  
Pinciná, 984 01 Pinciná

IČO: 00649023

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 0013925352 / 0200 VÚB

Variabilný symbol účtu: 0022067172

Spôsob platby: Inkasný príkaz

Adresa odberného miesta:

Pinciná 258/MOP  
984 01 Pinciná

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 5205275

Produkt: DMP4

Číslo zmluvy: 5205275 1

Názov OM: OBECNY URAD MATERSKA SKOLA

**Faktúry zasielať:**

Obec Pinciná  
Pinciná  
984 01 Pinciná

Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina 321 3700€  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L  
FARVAŠOVÁ AGNEŠ

MD	Erk	Účtovat	Schválil:
502	370,00	Fay	

**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
5205275	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	5205275500	308.33	20	61.67	370.00
5205275	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	5205275500	308.33	20	61.67	370.00
5205275	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	5205275500	308.33	20	61.67	370.00
5205275	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	5205275500	308.33	20	61.67	370.00
5205275	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	5205275500	308.33	20	61.67	370.00
5205275	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	5205275500	308.33	20	61.67	370.00
5205275	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	5205275500	308.33	20	61.67	370.00
5205275	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	5205275500	308.33	20	61.67	370.00
5205275	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	5205275500	308.33	20	61.67	370.00
5205275	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	5205275500	308.33	20	61.67	370.00
5205275	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	5205275500	308.33	20	61.67	370.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.  
V prípade, že dátum splatnosti prípadne 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: 5205275 1 12**

1 / 2