


**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

 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

OBEC PINCINÁ

Došlo:

Č. ep.: 3/12

Dátum: 12.12.2013 Fakt: Fey

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

 321 360,00
 FAKTAŠOVA AGNES

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

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5205275	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	5205275500	300,00	20	60,00	360,00
5205275	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	5205275500	300,00	20	60,00	360,00
5205275	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	5205275500	300,00	20	60,00	360,00
5205275	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	5205275500	300,00	20	60,00	360,00
5205275	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	5205275500	300,00	20	60,00	360,00
5205275	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	5205275500	300,00	20	60,00	360,00
5205275	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	5205275500	300,00	20	60,00	360,00
5205275	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	5205275500	300,00	20	60,00	360,00
5205275	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	5205275500	300,00	20	60,00	360,00
5205275	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	5205275500	300,00	20	60,00	360,00
5205275	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	5205275500	300,00	20	60,00	360,00

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 15

1 / 2