



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

5496



člen skupiny

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
STANDARD (NN)

Podané dňa: 09.01.2013  
Žilina 12

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH  
NEVYFAKTOVANÚ 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. sp.: 3/12

Dátum: 12.12.2013

Príloha: 7y

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 250110, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 000  
DIČ: 2020100682  
IČ DPH: SK2020100682  
Bankové spojenie: VÚB  
Účet: 70243270000

Odberateľ:

Obec Pinciná  
Pinciná, 984 01 Pinciná

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sa, Miestna 00320/L

321 4,00  
FARKAŠOVA JENESL

IČO: 00649023

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 0013925352 / 0200 VÚB

Variabilný symbol účtu: 0022067172

Spôsob platby: Inkasný príkaz

Adresa odberného miesta:

Pinciná 123  
984 01 Pinciná

Adresa o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5205291

Produkt: DMP1

Číslo zmluvy: 5205291 1

Názov OM: POZIARNA ZBROJNICA

Faktúry zasielať:

Obec Pinciná

Pinciná

984 01 Pinciná

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

| Odborné miesto | Číslo a meno dodávky  | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Úhrady    | Základ pre DPH EUR | Sadzba DPH % | Výška DPH celkom EUR | Úhrada spolu EUR |
|----------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|
| 5205291        | 01.01.2013-28.02.2013 | 28.02.2013    | 15.02.2013       | 205291500 | 3,33               | 20           | 0,67                 | 4,00             |
| 5205291        | 01.03.2013-31.03.2013 | 31.03.2013    | 15.03.2013       | 205291500 | 3,33               | 20           | 0,67                 | 4,00             |
| 5205291        | 01.04.2013-30.04.2013 | 30.04.2013    | 15.04.2013       | 205291500 | 3,33               | 20           | 0,67                 | 4,00             |
| 5205291        | 01.05.2013-31.05.2013 | 31.05.2013    | 15.05.2013       | 205291500 | 3,33               | 20           | 0,67                 | 4,00             |
| 5205291        | 01.06.2013-30.06.2013 | 30.06.2013    | 15.06.2013       | 205291500 | 3,33               | 20           | 0,67                 | 4,00             |
| 5205291        | 01.07.2013-31.07.2013 | 31.07.2013    | 15.07.2013       | 205291500 | 3,33               | 20           | 0,67                 | 4,00             |
| 5205291        | 01.08.2013-31.08.2013 | 31.08.2013    | 15.08.2013       | 205291500 | 3,33               | 20           | 0,67                 | 4,00             |
| 5205291        | 01.09.2013-30.09.2013 | 30.09.2013    | 15.09.2013       | 205291500 | 3,33               | 20           | 0,67                 | 4,00             |
| 5205291        | 01.10.2013-31.10.2013 | 31.10.2013    | 15.10.2013       | 205291500 | 3,33               | 20           | 0,67                 | 4,00             |
| 5205291        | 01.11.2013-30.11.2013 | 30.11.2013    | 15.11.2013       | 205291500 | 3,33               | 20           | 0,67                 | 4,00             |
| 5205291        | 01.12.2013-31.12.2013 | 31.12.2013    | 15.12.2013       | 205291500 | 3,33               | 20           | 0,67                 | 4,00             |

Príloha... splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.  
V prípade, že dátum splatnosti padne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.  
Dátum splatnosti sa posudzuje podľa prvého pracovného dňa mesiaca, v ktorom je dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za  
dodávateľ, ktorý je sumárne uvedený v prílohe.

Číslo faktúry: 5205291 1 14