



PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
STANDARD (NN)

Podané dňa: 09.01.2013  
Žilina 12

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRAŤU, ALE ZATIAŤ  
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

OBEČ PINCINÁ

Došlo:

Č. sp.: 312

Dátum: 12.12.2013 Prijat: [signature]

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

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

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

329 4,00  
FARĽAŠOVÁ 162 ESK

Údaje o odbernom mieste:

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

Faktúry zasielať:

Obec Pinciná  
Pinciná  
984 01 Pinciná

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