

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 28.12.2011
 Žilina 12

RR 99 159 244 1 SK

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
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.: 3001

Dátum: 14.1.2012 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

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

 327 422,00
 FAKTAŠOVÁ AGENESA

11.2012

- EUR

502

422,00

Fay

WOL

Oberateľ:

 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: Klasik

Číslo zmluvy: 5205275 1

Názov OM: OBECNY URAD MATERSKA SKOLA

Faktúry zasielať:

 Obec Pinciná
 Pinciná
 984 01 Pinciná

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

| Odborné miesto | Obdobie dodávky | Dátum dodania | Dátum splatnosti | VS úhrady | Základ pre DPH EUR | Sadzba DPH % | Výška DPH celkom EUR | Úhrada spolu EUR |
|----------------|----------------------|---------------|------------------|------------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|
| 5205275 | 1.1.2012-31.1.2012 | 31.01.2012 | 15.01.2012 | 5205275500 | 351.67 | 20 | 70.33 | 422.00 |
| 5205275 | 1.2.2012-29.2.2012 | 29.02.2012 | 15.02.2012 | 5205275500 | 351.67 | 20 | 70.33 | 422.00 |
| 5205275 | 1.3.2012-31.3.2012 | 31.03.2012 | 15.03.2012 | 5205275500 | 351.67 | 20 | 70.33 | 422.00 |
| 5205275 | 1.4.2012-30.4.2012 | 30.04.2012 | 15.04.2012 | 5205275500 | 351.67 | 20 | 70.33 | 422.00 |
| 5205275 | 1.5.2012-31.5.2012 | 31.05.2012 | 15.05.2012 | 5205275500 | 351.67 | 20 | 70.33 | 422.00 |
| 5205275 | 1.6.2012-30.6.2012 | 30.06.2012 | 15.06.2012 | 5205275500 | 351.67 | 20 | 70.33 | 422.00 |
| 5205275 | 1.7.2012-31.7.2012 | 31.07.2012 | 15.07.2012 | 5205275500 | 351.67 | 20 | 70.33 | 422.00 |
| 5205275 | 1.8.2012-31.8.2012 | 31.08.2012 | 15.08.2012 | 5205275500 | 351.67 | 20 | 70.33 | 422.00 |
| 5205275 | 1.9.2012-30.9.2012 | 30.09.2012 | 15.09.2012 | 5205275500 | 351.67 | 20 | 70.33 | 422.00 |
| 5205275 | 1.10.2012-31.10.2012 | 31.10.2012 | 15.10.2012 | 5205275500 | 351.67 | 20 | 70.33 | 422.00 |
| 5205275 | 1.12.2012-31.12.2012 | 31.12.2012 | 15.12.2012 | 5205275500 | 351.67 | 20 | 70.33 | 422.00 |

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 13

1 / 2