



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

ucl

OBEC PINCINÁ člen skupiny



2949

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra**
Opakované dodanie tovaru

Došlo: Č. sp.: 3128

Dátum: 14. 12. 2012 Prijal: *Fay*

Obec Pinciná
Pinciná
984 01 Pinciná

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

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

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

321

398,00 €

FADUŠOVÁ AGNEŠA

Odberteľ:

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: Klasik8
Číslo zmluvy: 5205275 1
Názov OM: OBECNY URAD MATERSKA SKOLA

Faktúry zasielať:

Obec Pinciná
Pinciná
984 01 Pinciná

Tento rozpis platí od 01.08.2012 do 31.12.2012.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5205275	01.08.2012-31.08.2012	31.08.2012	15.08.2012	5205275500	331.67	20	66.33	398.00
5205275	01.09.2012-30.09.2012	30.09.2012	15.09.2012	5205275500	331.67	20	66.33	398.00
5205275	01.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5205275500	331.67	20	66.33	398.00
5205275	01.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	5205275500	331.67	20	66.33	398.00

12 / 2012
- EUR
502 *398,00* *Fay* *WJ*

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 14