


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**
**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - 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.: 3

Dátum: 14.12.2012 Prijal:

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 2,00
 FAKTURÁTOR AGNESK

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

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 5306595
 Produkt: Aktiv24
 Číslo zmluvy: 5306595 1
 Názov OM: Obec Pinciná

Faktúry zasielať:

 Obec Pinciná
 Pinciná
 984 01 Pinciná

Tento rozpis platí od 01.07.2012 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
5306595	01.07.2012-31.07.2012	31.07.2012	15.07.2012	5306595500	1.67	20	0.33	2.00
5306595	01.08.2012-31.08.2012	31.08.2012	15.08.2012	5306595500	1.67	20	0.33	2.00
5306595	01.09.2012-30.09.2012	30.09.2012	15.09.2012	5306595500	1.67	20	0.33	2.00
5306595	01.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5306595500	1.67	20	0.33	2.00
5306595	01.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	5306595500	1.67	20	0.33	2.00

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 4

1 / 2