

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP (NN)

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH!
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**
Opakované dodanie tovaru

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@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: 1111 UNICREDIT BANK
Účet: 6618321014 / 1111

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

Odberateľ:

Obec Šurice
Šurice 179, 980 33 Šurice

IČO: 00316458
DIČ: 2021115173
IČ DPH:

Bankové spojenie: 6606945014 / 1111 1111 UNICREDIT BANK
Variabilný symbol účtu: 0022060160
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Šurice 145
980 33 Šurice

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5204387
Produkt: Panoramik
Číslo zmluvy: 5204387 1
Názov OM: OBECNY URAD VO

Faktúry zasielat:

Obec Šurice
Šurice 179
980 33 Šurice

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
5204387	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.01.2012	5204387500	228.33	20	45.67	274.00
5204387	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5204387500	228.33	20	45.67	274.00
5204387	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5204387500	228.33	20	45.67	274.00
5204387	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5204387500	228.33	20	45.67	274.00
5204387	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5204387500	228.33	20	45.67	274.00
5204387	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5204387500	228.33	20	45.67	274.00
5204387	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5204387500	228.33	20	45.67	274.00
5204387	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5204387500	228.33	20	45.67	274.00
5204387	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5204387500	228.33	20	45.67	274.00
5204387	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5204387500	228.33	20	45.67	274.00
5204387	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	5204387500	228.33	20	45.67	274.00

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: 5204387 1 11

1 / 2