

# PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP (NN)


**STREDO-SLOVENSKÁ ENERGETIKA**


RR 99 172 992 7 SK

Podané dňa: 28.12.2011  
Žilina 12

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

**10. 01. 2012**  
Obec Šurice  
Šurice 179  
980 33 Šurice

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

**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 16  
980 33 Šurice

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

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 5204379  
Produkt: Aktiv  
Číslo zmluvy: 5204379 1  
Názov OM: OBECNY URAD KANCELARIA - KD

**Faktúry zasielať:**

Obec Šurice  
Šurice 179  
980 33 Šurice

**Tento rozpis plati od 01.01.2012 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
5204379	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.01.2012	5204379500	3.33	20	0.67	4.00
5204379	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5204379500	3.33	20	0.67	4.00
5204379	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5204379500	3.33	20	0.67	4.00
5204379	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5204379500	3.33	20	0.67	4.00
5204379	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5204379500	3.33	20	0.67	4.00
5204379	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5204379500	3.33	20	0.67	4.00
5204379	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5204379500	3.33	20	0.67	4.00
5204379	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5204379500	3.33	20	0.67	4.00
5204379	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5204379500	3.33	20	0.67	4.00
5204379	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5204379500	3.33	20	0.67	4.00
5204379	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	5204379500	3.33	20	0.67	4.00

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: 5204379 1 11**