

2880

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
TOP2R (NN)**

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**


RR 99 034 203 1 SK

 Podané dňa: 30.12.2010  
 Žilina 12

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

**OBEČNY URAD**  
 Panické Dravce  
 985 32 Panické Dravce

 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: VÚB  
 Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Žilina  
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L
**Odberateľ:**
 OBEČNY URAD  
 Panické Dravce, 985 32 Panické Dravce

 IČO: 00316296  
 DIČ: 2021237251  
 IČ DPH:  
 Bankové spojenie: 1635595655 / 0200 VÚB  
 Variabilný symbol účtu: 0022066298  
 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
**Adresa odberného miesta:**
 Panické Dravce 33/MOP  
 985 32 Panické Dravce
**Údaje o odbernom mieste:**
 Číslo odberného miesta: **5204019**  
 Produkt: TOP2R Klasik  
 Číslo zmluvy: 5204019 3  
 Názov OM: Obecny urad- MS
**Faktúry zasielať:**
 OBEČNY URAD  
 Panické Dravce  
 985 32 Panické Dravce

**Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.**

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5204019	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	5204019700	45.83	20	9.17	55.00
5204019	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	5204019700	45.83	20	9.17	55.00
5204019	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	5204019700	45.83	20	9.17	55.00
5204019	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	5204019700	45.83	20	9.17	55.00

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: 5204019 3 8

1 / 2