

2880

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 30.12.2010
 Žilina 12

RR 99 034 203 1 SK

**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: Obecný úrad- MS
Faktúry zasielať:
 OBEČNY URAD
 Panické Dravce
 985 32 Panické Dravce
Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odborné 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
5204019	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	5204019700	45.83	20	9.17	55.00
5204019	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	5204019700	45.83	20	9.17	55.00
5204019	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	5204019700	45.83	20	9.17	55.00
5204019	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	5204019700	45.83	20	9.17	55.00
5204019	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	5204019700	45.83	20	9.17	55.00
5204019	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	5204019700	45.83	20	9.17	55.00
5204019	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	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