

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**

- 3. 01. 2011


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 30.12.2010
 Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
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

03 -03- 2011

113.

**DOMOV DOCHODCOV A DSS
Záhonok 3205
960 01 Zvolen**

 Domov dochodcov a domov sociálnych služieb
 Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen

Dátum: - 3 -01- 2011	
Podacie číslo: 7/12011	Číslo spisu: 112011
Odberateľ: DOMOV DOCHODCOV A DSS Záhonok 3205, 960 01 Zvolen	Vybavuje: ky PAPLOVA

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, Vozka: 10328/L
Odberateľ:
 IČO: 00648515
 DIČ:
 IČ DPH:
 Bankové spojenie: 7000397652 / 8180 8180 ŠTÁTNA POKLADNICA
 Variabilný symbol účtu: 0020069459
 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
Adresa odberného miesta:
 Záhonok 3205
 960 01 Zvolen
Údaje o odbernom mieste:
 Číslo odberného miesta: **1218508**
 Produkt: TOP2R Aktiv
 Číslo zmluvy: 1218508 2
 Názov OM: DOMOV DOCHODCOV
Faktúry zasielať:
 DOMOV DOCHODCOV A DSS
 Záhonok 3205
 960 01 Zvolen

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
1218508	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00

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: 1218508 2 9

1 / 2