



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



3953

člen skupiny

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

Podané dňa: 09.01.2013
Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra**
Opakované dodanie tovaru

ZAKLADNA SKOLA ZAZRIVA
Stred 122/SKOLA
027 05 Zázrivá

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@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: 702432 / 0200

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

Odberateľ:

ZAKLADNA SKOLA ZAZRIVA
Stred 122/SKOLA, 027 05 Zázrivá

IČO: 37810707
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 1640656651 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0021070514
Spôsob platby: Inkasný príkaz

Adresa odberného miesta:
Stred 122/SKOLA
027 05 Zázrivá

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: 3202131
Produkt: Klasik
Číslo zmluvy: 3202131 3
Názov OM: ZAKLADNA SKOLA ZAZRIVA

Faktúry zasielať:
ZAKLADNA SKOLA ZAZRIVA
Stred 122/SKOLA
027 05 Zázrivá

Zázrivá	
Ev.č. záznamu:	Príloha spisu:
Došlo dňa: 16-01-2013	
Registratúrna značka:	Príloha hodnoty:
Prílohy:	Vypavuje:

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
3202131	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	3202131700	1 048,33	20	209,67	1 258,00
3202131	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	3202131700	1 048,33	20	209,67	1 258,00
3202131	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	3202131700	1 048,33	20	209,67	1 258,00
3202131	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	3202131700	1 048,33	20	209,67	1 258,00
3202131	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	3202131700	1 048,33	20	209,67	1 258,00
3202131	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	3202131700	1 048,33	20	209,67	1 258,00
3202131	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	3202131700	1 048,33	20	209,67	1 258,00
3202131	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	3202131700	1 048,33	20	209,67	1 258,00
3202131	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	3202131700	1 048,33	20	209,67	1 258,00
3202131	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	3202131700	1 048,33	20	209,67	1 258,00
3202131	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	3202131700	1 048,33	20	209,67	1 258,00

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: 3202131 3 9