

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP (NN)


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA


RR 99 173 204 7 SK

Podané dňa: 28.12.2011
Žilina 12

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

Telefón

Fax:

E-mail: ton@...

Poruchová linka: 020 450 000

www.sse.sk

Základná škola M.R. Štefánika
Haličská cesta 1191/8
984 03 Lučenec

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec	
Došlo dňa: 02.01.2012	
Protokolárne číslo spisu: 253/2012	
Počet príloh:	
Vybavuje:	
Skart nak: 633	Lehoty písomn.

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008

DIČ
IČ DPH: SK0000000000

Bank: ...

Účet: ...

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

Odberateľ:

Základná škola M.R. Štefánika
Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

IČO: 35991593

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie

Variabilný symbol účtu: 0022015036

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Haličská cesta 8/MOP
984 03 Lučenec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5201614

Produkt: TOP11-12 Klasik

Číslo zmluvy: 5201614 3

Názov OM: Základná škola M.R. Štefánika

Faktúry zasielať:

Základná škola M.R. Štefánika

Haličská cesta 1191/8

984 03 Lučenec

Potrebu, správnosť dodania a prevzatia potvrdzujem

V Lučenci, dňa: 02.01.2012

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5201614	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.01.2012	5201614700	469.17	20	93.83	563.00
5201614	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5201614700	469.17	20	93.83	563.00
5201614	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5201614700	469.17	20	93.83	563.00
5201614	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5201614700	469.17	20	93.83	563.00
5201614	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5201614700	469.17	20	93.83	563.00
5201614	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5201614700	469.17	20	93.83	563.00
5201614	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5201614700	469.17	20	93.83	563.00
5201614	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5201614700	469.17	20	93.83	563.00
5201614	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5201614700	469.17	20	93.83	563.00
5201614	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5201614700	469.17	20	93.83	563.00
5201614	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5201614700	469.17	20	93.83	563.00

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: 5201614 3 18