

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP (NN)


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 28.12.2011
Žilina 12

RR 99 173 204 7 SK

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

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

Telefón: 01

Fax: 1

E-m:

Poruchová linka:

www.sse.sk

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47

IČO: 36 403 008

DIČ:

IČ DPH:

Bank: spojer

Účr:

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prpravovaná finančná operácia je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami

a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 02.01.2012 Podpis:

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: 02.01.2012 Podpis:

c/ a podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 02.01.2012 Podpis:

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odberateľ:

Základná škola M.R. Štefánika

Haličská cesta 1191/8, 984 03

IČO: 35991593

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Variabilný symbol účtu: 0022015036

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Dekréta Matejovie 10

984 03 Lučenec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5201649

Produkt: TOP11-12 Aktiv

Číslo zmluvy: 5201649 4

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

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5201649	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.01.2012	5201649800	10.83	20	2.17	13.00
5201649	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5201649800	10.83	20	2.17	13.00
5201649	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5201649800	10.83	20	2.17	13.00
5201649	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5201649800	10.83	20	2.17	13.00
5201649	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5201649800	10.83	20	2.17	13.00
5201649	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5201649800	10.83	20	2.17	13.00
5201649	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5201649800	10.83	20	2.17	13.00
5201649	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5201649800	10.83	20	2.17	13.00
5201649	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5201649800	10.83	20	2.17	13.00
5201649	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5201649800	10.83	20	2.17	13.00
5201649	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5201649800	10.83	20	2.17	13.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti pripadne 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: 5201649 4 13

1 / 2