

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 ZATIAŤ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra Opakované dodanie tovaru

Telefón: 0850 123 888

Fax:

E-mail: tou...

Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)

www.sse.sk

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

Dodávateľ:

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

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

Poradu, správnosť dodania a prevzatia potvrdzujem

V Lučenci, dňa: 01.03.2012

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Pripravovaná finančná operácia je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami

a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 01.03.2012 Podpis:

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: 01.03.2012 Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 01.03.2012 Podpis:

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odberné 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 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: 5201614 3 18