



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



9191

člen skupiny

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP (NN)

Podané dňa: 09.01.2013
Žilina 12

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

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

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:

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

IČO: 35991593

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 6042673016 / 5600 5600 Prima banka Slovensko a.s

Variabilný symbol účtu: 0022015036

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Haličská cesta 10/MOP
984 03 Lučenec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5201617

Produkt: Aktiv

Číslo zmluvy: 5201617 3

Názov OM: Základná škola M.R. Štefánika

Faktúry zasielať:

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

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec	
Došlo dňa:	03.07.2013
Protokolárne číslo spisu:	260/2013
Počet príloh:	
Prílohy:	
Skart. znak:	633
Lehota písomn.:	

Potrebu, správnosť dodania a prevzatia potvrdzujem

Dátum: 03.07.2013 Podpis:

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5201617	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	5201617700	245,00	20	49,00	294,00
5201617	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	5201617700	245,00	20	49,00	294,00
5201617	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	5201617700	245,00	20	49,00	294,00
5201617	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	5201617700	245,00	20	49,00	294,00
5201617	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	5201617700	245,00	20	49,00	294,00
5201617	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	5201617700	245,00	20	49,00	294,00
5201617	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	5201617700	245,00	20	49,00	294,00
5201617	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	5201617700	245,00	20	49,00	294,00
5201617	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	5201617700	245,00	20	49,00	294,00
5201617	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	5201617700	245,00	20	49,00	294,00
5201617	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	5201617700	245,00	20	49,00	294,00

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: 5201617 3 16

1 / 2

264,60
1470