

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

RR 99 027 214 5 SK

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

 Obec Kotrčiná Lúčka
Kotrčiná Lúčka
013 02 Kotrčiná Lúčka

 Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

 Organizácia:
Za prevzatia dodávky elektriny 2011/3
Výška a spôsob úhrady: JOSEF ŽÁK
Pečiatka obce
Dodávateľ:
 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
Č: 2020106682
DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L
Odberateľ:
 Obec Kotrčiná Lúčka
Kotrčiná Lúčka, 013 02 Kotrčiná Lúčka

 IČO: 00321397
DIČ: 0000321397
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0023728432 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0029073792
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
Adresa odberného miesta:
Kotrčiná Lúčka 90/MOP
013 02 Kotrčiná Lúčka

OBEC
013 02 KOTRČINÁ LÚČKA
Údaje o odbernom mieste:
 Číslo odberného miesta: 7223388
Produkt: DMP4
Číslo zmluvy: 7223388 2
Názov OM: Obecný úrad Materská škola
Faktúry zasielať:
 Obec Kotrčiná Lúčka
Kotrčiná Lúčka
013 02 Kotrčiná Lúčka

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7223388	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	7223388600	9.17	20	1.83	11.00
7223388	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	7223388600	9.17	20	1.83	11.00
7223388	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	7223388600	9.17	20	1.83	11.00
7223388	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	7223388600	9.17	20	1.83	11.00
7223388	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	7223388600	9.17	20	1.83	11.00
7223388	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	7223388600	9.17	20	1.83	11.00
7223388	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	7223388600	9.17	20	1.83	11.00
7223388	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	7223388600	9.17	20	1.83	11.00
7223388	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	7223388600	9.17	20	1.83	11.00
7223388	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	7223388600	9.17	20	1.83	11.00
7223388	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	7223388600	9.17	20	1.83	11.00

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: 7223388 2 11

1 / 2