

**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 č. ....  
 Zaevidované v knihe faktúr. 2011/24  
 Vecne a cenovo preskúmaná (a) MOKET ŽILINA  
 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

**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.

Odberné 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 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: 7223388 2 11

1 / 2