

**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 ZATIAŤ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru**

 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

 Obec Kotrčiná Lúčka
 Kotrčiná Lúčka
 013 02 Kotrčiná Lúčka

 Organizácia č.
 Zaevidované v knihe faktúr 10/11/11
 Vecne a cenovo preskúmaná (a) JOZEF BAKA
 Pečiatka obce
Dodávateľ:
 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 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

ento 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 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