


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 28.12.2011
 Žilina 12

RR 99 173 481 1 SK

ODBERATELIA A ORGANIZÁCIE
OP (NN)
DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
 Opakované dodanie tovaru

 Obec Gemerský Jablonec
 Gemerský Jablonec OBECNY URA
 980 35 Gemerský Jablonec

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@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: 19 - 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

 Obec Gemerský Jablonec
 Gemerský Jablonec OBECNY URA, 980 35 Gemerský Jablonec

 IČO: 00318710
 DIČ: 2021230123
 IČ DPH:
 Bankové spojenie: 0008968892 / 5200 5200 OTP BANKA Slovensko a.s.
 Variabilný symbol účtu: 0026060095
 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

 Gemerský Jablonec 280/ 3
 980 35 Gemerský Jablonec

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 5301493
 Produkt: Aktiv
 Číslo zmluvy: 5301493 1
 Názov OM: OBECNY URAD - VODAREN -G. JABLONEC

Faktúry zasielať:

 Obec Gemerský Jablonec
 Gemerský Jablonec OBECNY URA
 980 35 Gemerský Jablonec

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5301493	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.01.2012	5301493500	496.67	20	99.33	596.00
5301493	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5301493500	496.67	20	99.33	596.00
5301493	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5301493500	496.67	20	99.33	596.00
5301493	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5301493500	496.67	20	99.33	596.00
5301493	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5301493500	496.67	20	99.33	596.00
5301493	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5301493500	496.67	20	99.33	596.00
5301493	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5301493500	496.67	20	99.33	596.00
5301493	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5301493500	496.67	20	99.33	596.00
5301493	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5301493500	496.67	20	99.33	596.00
5301493	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5301493500	496.67	20	99.33	596.00
5301493	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	5301493500	496.67	20	99.33	596.00

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: 5301493 1 9

1 / 2