

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA


RR 99 045 019 0 SK

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12
**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**
Opakované dodanie tovaru

**Základná škola v Púchove
GORAZDOVA 1174/2
020 01 PÚCHOV**

 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: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s.
 Účet: 339518001 / 5600

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L
Odberateľ:
 Základná škola v Púchove
 GORAZDOVA 1174/2, 020 01 PÚCHOV

IČO: 35905912

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 7211285001 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s

Variabilný symbol účtu: 0024023237

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
 Gorazdova 1174
 020 01 Púchov
Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 7207868

Produkt: TOP2R Aktiv

Číslo zmluvy: 7207868 2

Názov OM: ZÁKLADNÁ ŠKOLA GORAZDOVA

Faktúry zasielať:
 Základná škola v Púchove
 GORAZDOVA 1174/2
 020 01 PÚCHOV

Predbežnú finančnú kontrolu

vykonal *Balkov*
Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

berné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7207868	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	7207868600	1 185.83	20	237.17	1 423.00
7207868	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	7207868600	1 185.83	20	237.17	1 423.00
7207868	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	7207868600	1 185.83	20	237.17	1 423.00
7207868	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	7207868600	1 185.83	20	237.17	1 423.00
7207868	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	7207868600	1 185.83	20	237.17	1 423.00
7207868	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	7207868600	1 185.83	20	237.17	1 423.00
7207868	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	7207868600	1 185.83	20	237.17	1 423.00
7207868	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	7207868600	1 185.83	20	237.17	1 423.00
7207868	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	7207868600	1 185.83	20	237.17	1 423.00
7207868	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	7207868600	1 185.83	20	237.17	1 423.00
7207868	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	7207868600	1 185.83	20	237.17	1 423.00

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: 7207868 2 10

1 / 2