

**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

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

IČO: 35995912

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

..... edbežnú finančnú kontrolu

vykonal

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
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