

**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 ZATIAŤ  
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  
 : DPH: SK2020106682  
 Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s  
 Účet: 339518001 / 5600

 Zapsaná 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

Predbežnú finančnú kontrolu

vykonal .....

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odborné 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 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: 7207868 2 10

1 / 2