



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



1885

člen skupiny

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra**
Opakované dodanie tovaru

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Základná škola
Gorazdova 1174/2
020 01 Púchov

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: 702432 / 0200

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

Odberateľ:

Základná škola
Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov

IČO: 35995912

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 7211285001 / 5600 5600 Prima 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: Aktiv

Číslo zmluvy: 7207868 2

Názov OM: ZÁKLADNÁ ŠKOLA GORAZDOVA

Faktúry zasielať:

Základná škola
Gorazdova 1174/2
020 01 Púchov

Predbežnú finančnú kontrolu
vykonal

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7207868	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	72078686500	1 203,33	20	240,67	1 444,00
7207868	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	72078686500	1 203,33	20	240,67	1 444,00
7207868	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	72078686500	1 203,33	20	240,67	1 444,00
7207868	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	72078686500	1 203,33	20	240,67	1 444,00
7207868	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	72078686500	1 203,33	20	240,67	1 444,00
7207868	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	72078686500	1 203,33	20	240,67	1 444,00
7207868	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	72078686500	1 203,33	20	240,67	1 444,00
7207868	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	72078686500	1 203,33	20	240,67	1 444,00
7207868	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	72078686500	1 203,33	20	240,67	1 444,00
7207868	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	72078686500	1 203,33	20	240,67	1 444,00
7207868	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	72078686500	1 203,33	20	240,67	1 444,00

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 11

1 / 2