



**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru**

**DOMOV DOCHODCOV A DSS
Záhonok 3205
960 01 Zvolen**

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen

Dátum: 3 - 01 - 2011	
Podacie číslo: 3/2011	Číslo spisu: 1/2011
Príjmový mes: 01	Vybavuje: POHLAUF
Záhonok 3205, 960 01 Zvolen	

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

Odberateľ:

DOMOV DOCHODCOV A DSS
Záhonok 3205, 960 01 Zvolen
IČO: 00648515
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 7000397652 / 8180 8180 ŠTÁTNA POKLADNICA
Variabilný symbol účtu: 0020069459
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
Adresa odberného miesta:
Záhonok 3205
960 01 Zvolen

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

Predbežná finančná kontrola
vykonaná podľa § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole v zmysle Smernice DD a DSS Zvolen o fin. kontrole.

Podpis ved. zamestnanca, ktorý úlohu nariaďuje: S.A. ZOLA
Podpis zamestnanca povereného verejným obstarávaním: S.A. ZOLA
Podpis zamestnan. pover. schvalovať rozpočtové krytie: S.A. ZOLA

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 1218508
Produkt: TOP2R Aktiv
Číslo zmluvy: 1218508 2
Názov OM: DOMOV DOCHODCOV

Faktúry zasielať:

DOMOV DOCHODCOV A DSS
Záhonok 3205
960 01 Zvolen

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
1218508	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.2.2011-31.2.2011	31.02.2011	15.02.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00
1218508	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	1218508600	1 840.00	20	368.00	2 208.00

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: 1218508 2 9