

3-01-2011

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA


RR 99 041 554 7 SK

 Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

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

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

DOMOV DOCHODCOV A DSS
Záhonok 3205
960 01 Zvolen

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

Dátum: 3-01-2011

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Odberteľ:

 DOMOV DOCHODCOV A DSS
Záhonok 3205, 960 01 Zvolen

Vybavuje:

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

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

IČO: 00648515

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 7000397652 / 8180 8180 ŠTÁTNÁ POKLADNICA

Variabilný symbol účtu: 0020069459

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
 Záhonok 3205
960 01 Zvolen
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.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzbá 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	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	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 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: 1218508 2 9

1 / 2