

22-02-2012


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
40101/12

 Podané dňa: 20.02.2012
 Žilina 12

 Obec Sučany
 Námestie SNP 31
 038 52 Sučany

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

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

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie*: 0900 SLOV. SPORITELŇA A.S.
 Účet: 423703090 / 0900

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

Odberateľ:

 Obec Sučany
 Námestie SNP 31
 038 52 Sučany

 IČO: 00316938
 DIČ: 2020595016
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 Námestie SNP 53/klub dôch.
 038 52 Sučany

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: **6214876**
 EIC kód: 24ZSS6214876000H
 Produkt: Komfort
 Číslo zmluvy: 6214876 2
 Názov OM: Obec Sučany

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 19.02.2011 - 16.02.2012
Produkt: Komfort
Tarifa za distribúciu elektriny: C7

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	1 851,37	2 221,64
Zaplatené zálohy:		-4 243,00

Finančné vysporiadanie : Preplatok	2 021,36 EUR
---	---------------------

Variabilný symbol

6214876037

Spôsob úhrady : Inkasný príkaz
 Dátum vyhotovenia : 17.02.2012
 Dátum odoslania : 19.02.2012
 Dátum splatnosti : **26.03.2012**
 Dátum dodania : 16.02.2012

Prehľad zaplatených záloh:

15.03.2011	400,00 EUR	15.07.2011	400,00 EUR	15.11.2011	400,00 EUR
15.04.2011	400,00 EUR	15.08.2011	400,00 EUR	15.12.2011	400,00 EUR
16.05.2011	400,00 EUR	16.09.2011	400,00 EUR	16.01.2012	243,00 EUR
15.06.2011	400,00 EUR	17.10.2011	400,00 EUR		

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	3 535,80	707,20	4 243,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	1 851,37	370,27	2 221,64

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-1 684,43	-336,93	-2 021,36

 Ing. Juraj Doležal
 riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2320 021010379

1

UHR 26.3.2012 4060
MD 3021 -2021,36 JAL 3277 -2021,36 22.2.2012