

23-07-2012



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

40133/12

Podané dňa: 21.02.2012  
Žilina 12

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

Obec Sučany  
Námestie SNP 31  
038 52 Sučany

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:**

Partizánska 4/požiar.zbr  
038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: **6214938**  
EIC kód: 24ZSS62149380000  
Produkt: Komfort  
Číslo zmluvy: 6214938 2  
Názov OM: OBECNÝ ÚRAD-POŽ.ZBROJ.

**Účtovné položky**

**Fakturačné obdobie: 12.02.2011 - 14.02.2012**

**Produkt: Komfort**  
**Tarifa za distribúciu elektriny: C7**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	<b>1 536,61</b>	<b>1 843,93</b>
<b>Zaplatené zálohy:</b>		<b>-2 505,00</b>

**Finančné vysporiadanie : Preplatok 661,07 EUR**

**Variabilný symbol**

**6214938034**

**Spôsob úhrady :** Inkasný príkaz  
Dátum vyhotovenia : 20.02.2012  
Dátum odoslania : 20.02.2012  
**Dátum splatnosti :** **26.03.2012**  
Dátum dodania : 14.02.2012

**Prehľad zaplatených záloh:**

15.03.2011	230,00 EUR	15.07.2011	230,00 EUR	15.11.2011	230,00 EUR
15.04.2011	230,00 EUR	15.08.2011	230,00 EUR	15.12.2011	230,00 EUR
16.05.2011	230,00 EUR	16.09.2011	230,00 EUR	16.01.2012	205,00 EUR
15.06.2011	230,00 EUR	17.10.2011	230,00 EUR		

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 087,53	417,47	2 505,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	1 536,61	307,32	1 843,93

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-550,92	-110,15	-661,07

Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2320 021012037

1

Úhr. 26.3.2012 4060  
MD 5021 -661,07 JAL 3277 -661,07 23.2.2012 H'