

22-07-2012


**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**
**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

Obec Sučany  
Námestie SNP 31  
038 52 Sučany

Podané dňa: 20.02.2012  
Žilina 12

70102/12

**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/polícia  
038 52 Sučany

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: **6214941**  
EIC kód: 24ZSS6214941000G  
Produkt: Klasik  
Číslo zmluvy: 6214941 2  
Názov OM: Obec Sučany

**Účtovné položky**

**Fakturačné obdobie: 25.02.2011 - 14.02.2012**  
**Produkt: Klasik**  
**Tarifa za distribúciu elektriny: C5**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	3 085,18	3 702,22
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-4 484,00

<b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b>	<b>781,78 EUR</b>
---	-------------------

**Variabilný symbol**

6214941037

**Spôsob úhrady :** Inkasný príkaz  
Dátum vyhotovenia : 17.02.2012  
Dátum odoslania : 19.02.2012  
**Dátum splatnosti :** 26.03.2012  
Dátum dodania : 14.02.2012

**Prehľad zaplatených záloh:**

15.03.2011	404,00 EUR	15.07.2011	404,00 EUR	15.11.2011	404,00 EUR
15.04.2011	404,00 EUR	15.08.2011	404,00 EUR	15.12.2011	404,00 EUR
16.05.2011	404,00 EUR	16.09.2011	404,00 EUR	16.01.2012	444,00 EUR
15.06.2011	404,00 EUR	17.10.2011	404,00 EUR		

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	3 736,70	747,30	4 484,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	3 085,18	617,04	3 702,22
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-651,52	-130,26	-781,78

Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2320 021010384

1

Uhr. 26.3.2012 4060  
MD 5021 - 781,78

DAL 2217 - 781,78

22.2.2012