

24-02-2012


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 22.02.2012
 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. SPORITEL'NA 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:

 Hlavná verejne os
 038 52 Sučany

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: **6215011**
 EIC kód: 24ZSS6215011000F
 Produkt: Panoramik
 Číslo zmluvy: 6215011 3
 Názov OM: O.Ú. VEREJNÉ OSVETLENIE

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 20.02.2011 - 17.02.2012
Produkt: Panoramik
Tarifa za distribúciu elektriny: C10

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	146,69	176,03
Zaplatené zálohy:		-176,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	0,03 EUR
--	-----------------

Variabilný symbol

6215011035

Spôsob úhrady : Inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia : 21.02.2012

Dátum odoslania : 21.02.2012

Dátum splatnosti : 26.03.2012

Dátum dodania : 17.02.2012

Prehľad zaplatených záloh:

15.03.2011	16,00 EUR	15.07.2011	16,00 EUR	15.11.2011	16,00 EUR
15.04.2011	16,00 EUR	15.08.2011	16,00 EUR	15.12.2011	16,00 EUR
16.05.2011	16,00 EUR	16.09.2011	16,00 EUR	16.01.2012	16,00 EUR
15.06.2011	16,00 EUR	17.10.2011	16,00 EUR		

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	146,63	29,37	176,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	146,69	29,34	176,03

Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	0,06	-0,03	0,03

Poradové číslo faktúry: 2012 2320 021013019

1

UHR. 20.3.2012 4060
 Ing. Juraj Doležal
 riaditeľ sekcie Financie