



24 -02- 2012

STREDO-SLOVENSKÁ ENERGETIKA

10142/12

 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'ŇA 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 VO kruhový
038 52 Sučany

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: **6312859**
EIC kód: 24ZSS6312859000K
Produkt: Panoramik
Číslo zmluvy: 6312859 1
Názov OM: Obec Sučany

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 25.02.2011 - 17.02.2012
Produkt: Panoramik
Tarifa za distribúciu elektriny: C10

| | Základ dane [EUR] | Celkom vrátane DPH [EUR] |
|--|-------------------|--------------------------|
| Spolu za dodávku a regulované poplatky: | 2 628,26 | 3 153,91 |
| Zaplatené zálohy: | | -4 365,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Finančné vysporiadanie : Preplatok | 1 211,09 EUR |
|---|---------------------|

Variabilný symbol

6312859015

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 | 405,00 EUR | 15.07.2011 | 405,00 EUR | 15.11.2011 | 405,00 EUR |
| 15.04.2011 | 405,00 EUR | 15.08.2011 | 405,00 EUR | 15.12.2011 | 405,00 EUR |
| 16.05.2011 | 405,00 EUR | 16.09.2011 | 405,00 EUR | 16.01.2012 | 315,00 EUR |
| 15.06.2011 | 405,00 EUR | 17.10.2011 | 405,00 EUR | | |

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20 | 3 637,50 | 727,50 | 4 365,00 |

Celkové dodanie

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20 | 2 628,26 | 525,65 | 3 153,91 |

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20 | -1 009,24 | -201,85 | -1 211,09 |

 Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2320 021013076

1

Úhr 20.3.2012 4060

MD 2012 - 1211,09 DAL 3217 - 1211,09 24.2.2012