



STREDO-SLOVENSKÁ ENERGETIKA



1 0 - 01 - 2013

13/2013

5479

člen skupiny



## PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

## TOP (NN)

Podané dňa: 09.01.2013  
Žilina 12DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH  
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra  
Opakované dodanie tovaruObec Sučany  
Námestie SNP 31  
038 52 SučanyTelefón: 0850 123 555, 0906 252 521  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: podnikatelia@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk

## 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 / 0900Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

## Odberateľ:

Obec Sučany  
Námestie SNP 31, 038 52 SučanyIČO: 00316938  
DIČ: 2020595016  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: 0351556027 / 0900 0900 SLOV. SPORITELŇA A.S.  
Variabilný symbol účtu: 0023030754  
Spôsob platby: Inkasný príkaz  
Adresa odberného miesta:  
Sládkovičova verej.osv  
038 52 Sučany

## Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 6215037  
Produkt: Panoramik  
Číslo zmluvy: 6215037 3  
Názov OM: O.Ú. VEREJNÉ OSVETLENIE

## Faktúry zasielať:

Obec Sučany  
Námestie SNP 31  
038 52 Sučany

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
6215037	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	6215037700	400,00	20	80,00	480,00
6215037	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	6215037700	400,00	20	80,00	480,00
6215037	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	6215037700	400,00	20	80,00	480,00
6215037	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	6215037700	400,00	20	80,00	480,00
6215037	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	6215037700	400,00	20	80,00	480,00
6215037	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	6215037700	400,00	20	80,00	480,00
6215037	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	6215037700	400,00	20	80,00	480,00
6215037	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	6215037700	400,00	20	80,00	480,00
6215037	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	6215037700	400,00	20	80,00	480,00
6215037	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	6215037700	400,00	20	80,00	480,00
6215037	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	6215037700	400,00	20	80,00	480,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 6215037 3 3

1 / 2