



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



14/2013

5477

člen skupiny



PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

TOP (NN)

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra
Opakované dodanie tovaru10.01.2013
10.01.2013Podané dňa: 09.01.2013
Žilina 12Obec Sučany
Námestie SNP 31
038 52 Sučany

Telefón: 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.

Prí 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:

Bankové spojenie: 0351556027 / 0900 0900 SLOV. SPORITELŇA A.S.

Variabilný symbol účtu: 0023030754

Spôsob platby: Inkasný príkaz

Adresa odberného miesta:

Hlavná ver.osv.

038 52 Sučany

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 6215023

Produkt: Panoramik

Číslo zmluvy: 6215023 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.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
6215023	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	6215023700	802,50	20	160,50	963,00
6215023	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	6215023700	802,50	20	160,50	963,00
6215023	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	6215023700	802,50	20	160,50	963,00
6215023	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	6215023700	802,50	20	160,50	963,00
6215023	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	6215023700	802,50	20	160,50	963,00
6215023	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	6215023700	802,50	20	160,50	963,00
6215023	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	6215023700	802,50	20	160,50	963,00
6215023	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	6215023700	802,50	20	160,50	963,00
6215023	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	6215023700	802,50	20	160,50	963,00
6215023	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	6215023700	802,50	20	160,50	963,00
6215023	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	6215023700	802,50	20	160,50	963,00

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: 6215023 3 3

1 / 2