



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



5473

10 -01- 2013

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:
Hlavná 21/dom smútku
038 52 Sučany

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 6215019
Produkt: Komfort
Číslo zmluvy: 6215019 3
Názov OM: O.Ú. DOM SMÚTKU

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
6215019	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	6215019700	153,33	20	30,67	184,00
6215019	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	6215019700	153,33	20	30,67	184,00
6215019	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	6215019700	153,33	20	30,67	184,00
6215019	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	6215019700	153,33	20	30,67	184,00
6215019	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	6215019700	153,33	20	30,67	184,00
6215019	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	6215019700	153,33	20	30,67	184,00
6215019	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	6215019700	153,33	20	30,67	184,00
6215019	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	6215019700	153,33	20	30,67	184,00
6215019	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	6215019700	153,33	20	30,67	184,00
6215019	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	6215019700	153,33	20	30,67	184,00
6215019	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	6215019700	153,33	20	30,67	184,00

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: 6215019 3 3

1 / 2