STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny EDF

24/2013

5457

10 -01- 2013

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)

Podané dňa: 09.01.2013
Žilina 12

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra
Opakované dodanie tovaru

Obec 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.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: 0900 SLOV. SPORITEĽŇA 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. SPORITEĽŇA A.S.
Variabilný symbol účtu: 0023030754
Spôsob platby: Inkasný príkaz

Adresa odberného miesta:
Partizánska 4/požiar.zbr
038 52 Sučany

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **6214938**
Produkt: Komfort
Číslo zmluvy: 6214938 2
Názov OM: OBECNÝ ÚRAD-POŽ.ZBROJ.

Faktúry zaslelať:
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
6214938	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	6214938600	171,67	20	34,33	206,00
6214938	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	6214938600	171,67	20	34,33	206,00
6214938	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	6214938600	171,67	20	34,33	206,00
6214938	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	6214938600	171,67	20	34,33	206,00
6214938	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	6214938600	171,67	20	34,33	206,00
6214938	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	6214938600	171,67	20	34,33	206,00
6214938	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	6214938600	171,67	20	34,33	206,00
6214938	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	6214938600	171,67	20	34,33	206,00
6214938	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	6214938600	171,67	20	34,33	206,00
6214938	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	6214938600	171,67	20	34,33	206,00
6214938	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	6214938600	171,67	20	34,33	206,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne 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: 6214938 2 3