



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



28/2013



5448

člen skupiny

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)

10 -01- 2013

Podané dňa: 09.01.2013
Žilina 12
DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH'
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. 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:

 Bankové spojenie: 0351556027 / 0900 0900 SLOV. SPORITEL'ŇA A.S.
 Variabilný symbol účtu: 0023030754
 Spôsob platby: Inkasný príkaz
Adresa odberného miesta:
 Dukelských hrdinov 1/132-zám
 038 52 Sučany
Údaje o odbernom mieste:
 Číslo odberného miesta: **6214904**
 Produkt: **Klasik**
 Číslo zmluvy: 6214904 5
 Názov OM: **Obecný úrad Sučany**
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
6214904	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	6214904900	87,50	20	17,50	105,00
6214904	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	6214904900	87,50	20	17,50	105,00
6214904	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	6214904900	87,50	20	17,50	105,00
6214904	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	6214904900	87,50	20	17,50	105,00
6214904	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	6214904900	87,50	20	17,50	105,00
6214904	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	6214904900	87,50	20	17,50	105,00
6214904	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	6214904900	87,50	20	17,50	105,00
6214904	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	6214904900	87,50	20	17,50	105,00
6214904	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	6214904900	87,50	20	17,50	105,00
6214904	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	6214904900	87,50	20	17,50	105,00
6214904	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	6214904900	87,50	20	17,50	105,00

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 prothodnoty.

Poradové číslo faktúry: 6214904 5 3

1 / 2