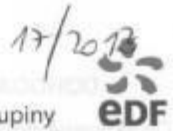




STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

10-01-2013



5471

člen skupiny

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

TOP (NN)

Podané dňa: 09.01.2013
Žilina 12**DOHODA 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.
Prí Račňanke 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 verejná os
038 52 Sučany**Údaje o odbernom mieste:**Číslo odberného miesta: **6215011**
Produkt: **Panoramik**
Číslo zmluvy: 6215011 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
6215011	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	6215011700	15,00	20	3,00	18,00
6215011	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	6215011700	15,00	20	3,00	18,00
6215011	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	6215011700	15,00	20	3,00	18,00
6215011	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	6215011700	15,00	20	3,00	18,00
6215011	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	6215011700	15,00	20	3,00	18,00
6215011	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	6215011700	15,00	20	3,00	18,00
6215011	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	6215011700	15,00	20	3,00	18,00
6215011	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	6215011700	15,00	20	3,00	18,00
6215011	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	6215011700	15,00	20	3,00	18,00
6215011	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	6215011700	15,00	20	3,00	18,00
6215011	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	6215011700	15,00	20	3,00	18,00

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: 6215011 3 3

1 / 2