

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

RR 99 034 807 9 SK

 Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru**
**OBEK
Kráľ OBEČNY U.
980 45 Kráľ**

 Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@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: VÚB
Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

 OBEK
Kráľ OBEČNY U., 980 45 Kráľ

 IČO: 00318876
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0020622392 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0026060841
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
Adresa odberného miesta:
Kráľ 529
980 45 Kráľ

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **5211087**
Produkt: **TOP2R Aku**
Číslo zmluvy: 5211087 1
Názov OM: MIESTNE OSVETOVE STRED.

Faktúry zasielať:

 OBEK
Kráľ OBEČNY U.
980 45 Kráľ

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5211087	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	5211087500	54.17	20	10.83	65.00
5211087	1.2.2011-31.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	5211087500	54.17	20	10.83	65.00
5211087	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	5211087500	54.17	20	10.83	65.00
5211087	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	5211087500	54.17	20	10.83	65.00
5211087	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	5211087500	54.17	20	10.83	65.00
5211087	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	5211087500	54.17	20	10.83	65.00
5211087	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	5211087500	54.17	20	10.83	65.00
5211087	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	5211087500	54.17	20	10.83	65.00
5211087	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	5211087500	54.17	20	10.83	65.00
5211087	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	5211087500	54.17	20	10.83	65.00
5211087	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	5211087500	54.17	20	10.83	65.00

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: 5211087 1 10

1 / 2