



**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**
Opakované dodanie tovaru

Základná škola ul. Energetikov 39
Energetikov 242/39
971 01 Prievidza

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:

Základná škola ul. Energetikov 39
Energetikov 242/39, 971 01 Prievidza

IČO: 36126942
DIČ: 2021621404
IČ DPH:

Bankové spojenie: 9014453001 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s.
Variabilný symbol účtu: 0023064528
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Ulica energetikov 1/ NF
971 01 Prievidza

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 6202607
Produkt: TOP2R Aktiv
Číslo zmluvy: 6202607 3
Názov OM: Základná škola v Prievidzi

Faktúry zasieľať:

Základná škola ul. Energetikov 39
Energetikov 242/39
971 01 Prievidza

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
6202607	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	6202607700	666.67	20	133.33	800.00
6202607	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	6202607700	666.67	20	133.33	800.00
6202607	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	6202607700	666.67	20	133.33	800.00
6202607	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	6202607700	666.67	20	133.33	800.00
6202607	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	6202607700	666.67	20	133.33	800.00
6202607	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	6202607700	666.67	20	133.33	800.00
6202607	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	6202607700	666.67	20	133.33	800.00
6202607	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	6202607700	666.67	20	133.33	800.00
6202607	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	6202607700	666.67	20	133.33	800.00
6202607	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	6202607700	666.67	20	133.33	800.00
6202607	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	6202607700	666.67	20	133.33	800.00

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.