

Dátum: 2.4.2013

R. S. FA 60/2013



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



16959

člen skupiny

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
STANDARD (NN)**Podané dňa: 10.01.2013  
Žilina 12**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ  
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra**  
Opakované dodanie tovaruZákladná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 LučenecTelefón: 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: VÚB  
Účet: 702432 / 0200Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L**Odberateľ:**Základná škola  
Haličská cesta 7, 984 03 LučenecIČO: 37833961  
DIČ:  
IČ DPH:Bankové spojenie: 6025521010 / 5600 5600 Prima banka Slovensko a.s.  
Variabilný symbol účtu: 0022066295  
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz**Adresa odberného miesta:**Haličská cesta 7/MOP RB  
984 03 Lučenec**Údaje o odbernom mieste:**Číslo odberného miesta: 5201605  
Produkt: DMP1  
Číslo zmluvy: 5201605 3  
Názov OM: Základná škola**Faktúry zasielať:**Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec**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
5201605	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00

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: 5201605 3 16

1 / 2

Dok. 2.4.2013

8 C.FA 59/2013



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



člen skupiny



16961

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
STANDARD (NN)**Podané dňa: 10.01.2013  
Žilina 12**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ  
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra**  
Opakované dodanie tovaruZákladná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 LučenecTelefón: 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: VÚB  
Účet: 702432 / 0200Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L**Odberateľ:**Základná škola  
Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 6025521010 / 5600 5600 Prima banka Slovensko a.s

Variabilný symbol účtu: 0022066295

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

**Adresa odberného miesta:**Haličská cesta 7/MOP SC  
984 03 Lučenec**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 5201606

Produkt: DMP1

Číslo zmluvy: 5201606 3

Názov OM: Základná škola

**Faktúry zasielať:**Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec**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
5201606	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00

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: 5201606 3 15

1 / 2