PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP2R (NN)

*STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA*

FAKTURA ZA DODAVKU

A DISTRIBÚCIU ELEKTŘINY - originál

Telefon:

Fax:

E-mail:

Poruchová linka:

www.sse.sk

Podané dna: 13.01.2011 Žilina 12

Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica č.141. Oravská Jasenica 141 029 64 Oravská Jasenica

Základ dané [EUR] 3 266,79

Identifikácia zmluvných strán

Dodavatel5:

Stredoslovenská energetika, a.s.

Při Rajčianke8591/4B, Žilina 01047

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH:SK2020106682

Bankové spojenie\*: VÚB */*

Účet: 19- 702432 / 0200 *\/*

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

Účtovné položky

Fakturačně obdobie: 08.07.2010 - 31.12.2010  
Produkt: TOP2R Klasik

Tarifa za distribúciu elektřiny: C5

Spolu za dodávku

a regulované poplatky:

Zaplatené zálohy:

Celkom vrátane DPH [EUR]

3 887,48 -2 430,00

Finančně vysporiadanie : Nedoplatek

l 457,48 EUR

Odběratel':

Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica č.141. Oravská Jasenica 141 02964 Oravská Jasenica

IČO: 37810308 DIČ: 2021646759 IČ DPH:

Adresa odběrného miesta:

Oravská Jasenica 141 / NO 02964 Oravská Jasenica

Variabilný symbol

Spósob úhrady :

Datum vyhotovenia: Datum odoslania: Datum splatnosti:

Datum dodania :

Prevodný příkaz 12.01.2011 12.01.2011 26.01.2011

31.12.2010

3207938033

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odběrného miesta: 3207938

EIC kód: 24ZSS32079380005

Produkt: TOP2R Klasik

Číslo zmluvy: 32079382

Názov OM: ZŠ s MS Martina Hamuljaka, Oravská

Jasenica 141

Stredoslovenská energetika

"lina "232

PrehFad zaplatených záloh:

12.08.2010 486,00 EUR 14.12.2010 486,00 EUR 16.09.2010 486,00 EUR 14.10.2010 486,00 EUR 15.11.2010 486,00 EUR

Údaje pře DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru  
% DPH Základ dané [EUR] DPH [EUR]

19 2 042,00 388,00

Základ dané [EUR] 3 266,79

DPH [EUR] 620,69

Celkové dodanie % DPH 19

Celkom [EUR] 2 430,00

Celkom [EUR] 3 887,48



Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS  
% DPH Základ dané [EUR]

§9- l 224,79

DPH [EUR] 232,69

Celkom [EUR] 1 457,48

Ing. Maria

riaditer?átona 6 Sekcia Operácie

Pořadové číslo faktury: 2010 2120 011004723