8139

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

RR **99 024 450** 2 SK

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Materská škola
Československej brigády 2
031 01 Liptovský Mikuláš

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: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
Účet: 339518001 / 5600

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

Odberateľ:
Materská škola
Československej brigády 2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 37972031
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 8109696001 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
Variabilný symbol účtu: 0021072412
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Československej brigády 2
031 01 Liptovský Mikuláš

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **3203522**
Produkt: TOP2R Aktiv
Číslo zmluvy: 3203522 3
Názov OM: Materská škola

Faktúry zasielať:
Materská škola
Československej brigády 2
031 01 Liptovský Mikuláš

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
3203522	1.1.2011-31.1.2011	**31.01.2011**	15.01.2011	3203522700	828.33	20	165.67	994.00
3203522	1.2.2011-28.2.2011	**28.02.2011**	15.02.2011	3203522700	828.33	20	165.67	994.00
3203522	1.3.2011-31.3.2011	**31.03.2011**	15.03.2011	3203522700	828.33	20	165.67	994.00
3203522	1.4.2011-30.4.2011	**30.04.2011**	15.04.2011	3203522700	828.33	20	165.67	994.00
3203522	1.5.2011-31.5.2011	**31.05.2011**	15.05.2011	3203522700	828.33	20	165.67	994.00
3203522	1.6.2011-30.6.2011	**30.06.2011**	15.06.2011	3203522700	828.33	20	165.67	994.00
3203522	1.7.2011-31.7.2011	**31.07.2011**	15.07.2011	3203522700	828.33	20	165.67	994.00
3203522	1.8.2011-31.8.2011	**31.08.2011**	15.08.2011	3203522700	828.33	20	165.67	994.00
3203522	1.9.2011-30.9.2011	**30.09.2011**	15.09.2011	3203522700	828.33	20	165.67	994.00
3203522	1.10.2011-31.10.2011	**31.10.2011**	15.10.2011	3203522700	828.33	20	165.67	994.00
3203522	1.11.2011-30.11.2011	**30.11.2011**	15.11.2011	3203522700	828.33	20	165.67	994.00

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: 3203522 3 8