

NIKATELIA A ORGANIZÁCIE

P2R (NN)


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 30.12.2010
 Žilina 12

RR 99 047 463 3 SK

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

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

 Zakladna skola Vladimira Minaca v
 Klenovci

 9. mája 718/ 1
 980 55 Klenovec

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:

 Zakladna skola Vladimira Minaca v Klenovci
 9. mája 718/ 1, 980 55 Klenovec

IČO: 37831755

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 2052254001 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s

Variabilný symbol účtu: 0022066214

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

 9. mája 718/2
 980 55 Klenovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5210854

Produkt: TOP2R Klasik

Číslo zmluvy: 5210854 2

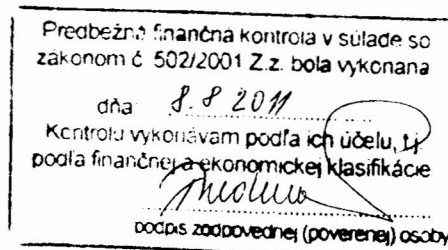
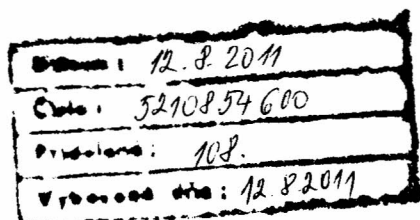
Názov OM: Zakladna skola Vladimira Minaca v Klenovci

Faktúry zasielať:

 Zakladna skola Vladimira Minaca v Klenovci
 9. mája 718/ 1
 980 55 Klenovec

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
5210854	1.1.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	5210854600	1 398.33	20	279.67	1 678.00
5210854	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	5210854600	1 398.33	20	279.67	1 678.00



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: 5210854 2 8

1 / 2