26/2011

4412

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE**
**TOP2R (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

# FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Podané dňa: 14.01.2011
Žilina 12

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
Predmier
013 51 Predmier


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


## Identifikácia zmluvných strán

**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:**
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
RASOV
013 51 MARSOVA

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**
Rašov 2/OBEC URAD
013 51 Maršová - Rašov

**Údaje o odbernom mieste:**
Číslo odberného miesta: **7210194**
EIC kód: 24ZSS7210194000B
Produkt: TOP2R-2 Aktiv
Číslo zmluvy: 7210194 1
Názov OM: OBECNÝ ÚRAD

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Knížková
riaditeľ
Sekcia Operácie

## Účtovné položky

**Fakturačné obdobie: 14.01.2010 - 31.12.2010**
**Produkt: TOP2R-2 Aktiv**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C2**

| | Základ dane [EUR] | Celkom vrátane DPH [EUR] |
|---|---|---|
| **Spolu za dodávku a regulované poplatky:** | 2 250,46 | 2 678,05 |
| **Zaplatené zálohy:** | | -3 500,00 |
| **Finančné vysporiadanie : Preplatok** | | 821,95 EUR |

## Variabilný symbol 7210194021

| | |
|---|---|
| **Spôsob úhrady :** | Prevodný príkaz |
| Dátum vyhotovenia : | 13.01.2011 |
| Dátum odoslania : | 13.01.2011 |
| **Dátum splatnosti :** | **27.01.2011** |
| Dátum dodania : | 31.12.2010 |

**Prehľad zaplatených záloh:**
11.02.2010 1 700,00 EUR
09.08.2010 1 800,00 EUR

**Údaje pre DPH:**
Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|---|---|---|---|
| 19 | 2 941,18 | 558,82 | 3 500,00 |

Celkové dodanie

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|---|---|---|---|
| 19 | 2 250,46 | 427,59 | 2 678,05 |

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|---|---|---|---|
| 19 | -690,72 | -131,23 | -821,95 |

**Poradové číslo faktúry:** 2010 2920 011009652