

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP2R (NN)


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

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

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

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:
Bankové spojenie: 0021220432 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0029020767
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
Adresa odberného miesta:
Rašov POZ. ZBROJ
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 7210190
Produkt: TOP2R Aktiv
Číslo zmluvy: 7210190 1
Názov OM: POŽIARNA ZBROJNICA

Faktúry zasielať:

 OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
Predmier
013 51 Predmier

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7210190	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	7210190500	96.67	20	19.33	116.00
7210190	1.3.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	7210190500	96.67	20	19.33	116.00

- 7 -02- 2011

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona č. 311/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

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: 7210190 1 9