

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

Odberteľ:

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:

Maršová VER. OSVET

013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 7210185

Produkt: TOP2R Aktiv

Číslo zmluvy: 7210185 1

Názov OM: OBEC.ÚR.- VER.OSVETLENIE

Faktúry zasieľať:

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
7210185	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	7210185500	363.33	20	72.67	436.00
7210185	1.3.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	7210185500	363.33	20	72.67	436.00

- 7 -02- 2011

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 562/2001 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 platby realizujte do dátumů 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.

S 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: 7210185 1 9

1 / 2