

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 30.12.2010
 Žilina 12

RR 99 029 284 8 SK

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

**KNIŽNICA JÁNA KOLLÁRA
ŠTEFÁNIKOVO NÁM. 33/40
967 01 KREMNICA**

 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:

 KNIŽNICA JÁNA KOLLÁRA
 ŠTEFÁNIKOVO NÁM. 33/40, 967 01 KREMNICA

IČO: 35987197

DIČ:

IČ DPH:

 Bankové spojenie: 5318442100 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
 Variabilný symbol účtu: 0028032397

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

 Štefánikovo námestie 40/MOP /O
 967 01 Kremnica

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 6223902

Produkt: TOP2R Klasik

Číslo zmluvy: 6223902 2

Názov OM: KNIŽNICA JÁNA KOLLÁRA

Faktúry zasielať:

 KNIŽNICA JÁNA KOLLÁRA
 ŠTEFÁNIKOVO NÁM. 33/40
 967 01 KREMNICA

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
6223902	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	6223902600	1 048.33	20	209.67	1 258.00
6223902	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	6223902600	1 048.33	20	209.67	1 258.00
6223902	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	6223902600	1 048.33	20	209.67	1 258.00
6223902	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	6223902600	1 048.33	20	209.67	1 258.00
6223902	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	6223902600	1 048.33	20	209.67	1 258.00
6223902	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	6223902600	1 048.33	20	209.67	1 258.00
6223902	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	6223902600	1 048.33	20	209.67	1 258.00
6223902	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	6223902600	1 048.33	20	209.67	1 258.00
6223902	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	6223902600	1 048.33	20	209.67	1 258.00
6223902	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	6223902600	1 048.33	20	209.67	1 258.00
6223902	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	6223902600	1 048.33	20	209.67	1 258.00
6223902	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	6223902600	1 048.33	20	209.67	1 258.00

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: 6223902 2 14

1 / 2