

5029

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



RR 99 029 139 1 SK

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

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

**DOMOV DOCHODCOV A DOMOV
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
BYSTRICKÁ 447/25
967 29 KREMNIČKA**

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:

DOMOV DOCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
BYSTRICKÁ 447/25, 967 29 KREMNIČKA

IČO: 00647900
DIČ: 2020536848
IČ DPH:
Bankové spojenie: 7000397564 / 8180 8180 ŠTÁTNA POKLADNICA
Variabilný symbol účtu: 0023068053
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Bystrická 99
967 01 Kremnica

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: **6224479**
Produkt: **TOP2R Aktiv**
Číslo zmluvy: 6224479 1
Názov OM: DOMOV DOCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB

Faktúry zasielať:

DOMOV DOCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
BYSTRICKÁ 447/25
967 29 KREMNIČKA

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
6224479	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	6224479500	548.33	20	109.67	658.00
6224479	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	6224479500	548.33	20	109.67	658.00
6224479	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	6224479500	548.33	20	109.67	658.00
6224479	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	6224479500	548.33	20	109.67	658.00
6224479	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	6224479500	548.33	20	109.67	658.00
6224479	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	6224479500	548.33	20	109.67	658.00
6224479	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	6224479500	548.33	20	109.67	658.00
6224479	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	6224479500	548.33	20	109.67	658.00
6224479	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	6224479500	548.33	20	109.67	658.00
6224479	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	6224479500	548.33	20	109.67	658.00
6224479	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	6224479500	548.33	20	109.67	658.00

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: 6224479 1 16

1 / 2