

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**

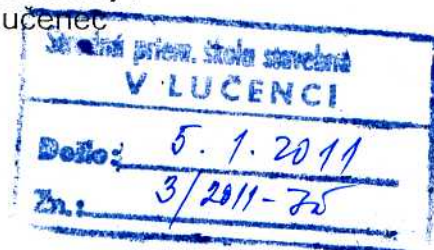
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 30.12.2010
 Žilina 12

RR 99 046 240 5 SK

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

 Stredná priemyselná škola stavebná
 Oskara Winklera
 Boženy Němcovej 1
 984 15 Lučenec

 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:

 Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera
 Boženy Němcovej 1, 984 15 Lučenec

 IČO: 00161560
 DIČ: 2021228319
 IČ DPH:
 Bankové spojenie: 7000394670 / 8180 8180 ŠTÁTNA POKLADNICA
 Variabilný symbol účtu: 0022015178
 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

 B. Němcovej 1/MOP DS
 984 03 Lučenec

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 5201568
 Produkt: TOP2R Aktiv
 Číslo zmluvy: 5201568 1
 Názov OM: STRED.PRIEM.SKOLA STAVEB

 Všetky z účtu je predplatená
 celková neto suma = 636,00 EUR

ZA SPRÁVNOSŤ
Faktúry zasielať:

 Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera
 Boženy Němcovej 1
 984 15 Lučenec

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
5201568	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	5201568500	530.00	20	106.00	636.00
5201568	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	5201568500	530.00	20	106.00	636.00
5201568	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	5201568500	530.00	20	106.00	636.00
5201568	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	5201568500	530.00	20	106.00	636.00
5201568	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	5201568500	530.00	20	106.00	636.00
5201568	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	5201568500	530.00	20	106.00	636.00
5201568	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	5201568500	530.00	20	106.00	636.00
5201568	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	5201568500	530.00	20	106.00	636.00
5201568	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	5201568500	530.00	20	106.00	636.00
5201568	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	5201568500	530.00	20	106.00	636.00
5201568	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	5201568500	530.00	20	106.00	636.00

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: 5201568 1 14

1 / 2