306

Fc 25/2012
D: 2012

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (VN)

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 07.02.2012
Žilina 12

FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Základná škola
Štiavnik
013 55 Štiavnik

Identifikácia zmluvných strán

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: 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:
Základná škola
Štiavnik 177
013 55 Štiavnik

IČO: 36145297
DIČ: 0036145297
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:
Štiavnik 177/VO C-B
013 55 Štiavnik

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **9700345**
EIC kód: 24ZSS9700345000X
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 9700345 1
Názov OM: Základná Škola

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 01.01.2012 - 31.01.2012
Produkt: Aktiv
Tarifa za distribúciu elektriny: B - Distribúcia

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	2 819,34	3 383,21
Zaplatené zálohy:		-1 065,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 2 318,21 EUR

Variabilný symbol 9700345079

Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia :	31.01.2012
Dátum odoslania :	06.02.2012
Dátum splatnosti :	**20.02.2012**
Dátum dodania :	31.01.2012

Prehľad uhradených preddavkových platieb:
12.01.2012 1 065,00 EUR

Vyplatiť - Zaťažiť
z účtu .....
Kap. ..... skup. ..... § ..... pol. .....
Suma .....
V Štiavniku dňa .....
Vyhotovil:
Za správnosť zodpovedá:
Uhradené: Podpis:
Dňa:

Údaje pre DPH:
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	887,50	177,50	1 065,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 819,34	563,87	3 383,21

Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	1 931,84	386,37	2 318,21

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2920 021001834