314

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE**
**TOP (VN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 07.03.2012
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: 01.02.2012 - 29.02.2012**
**Produkt: Aktiv**
**Tarifa za distribúciu elektriny: B - Distribúcia**

| | Základ dane [EUR] | Celkom vrátane DPH [EUR] |
|---|---|---|
| **Spolu za dodávku a regulované poplatky:** | 1 854,88 | 2 225,86 |
| **Zaplatené zálohy:** | | -1 065,00 |
| **Finančné vysporiadanie : Nedoplatok** | | 1 160,86 EUR |

**Variabilný symbol** 9700345080

| | |
|---|---|
| **Spôsob úhrady :** | Prevodný príkaz |
| Dátum vyhotovenia : | 29.02.2012 |
| Dátum odoslania : | 06.03.2012 |
| **Dátum splatnosti :** | **20.03.2012** |
| Dátum dodania : | 29.02.2012 |

**Prehľad uhradených preddavkových platieb:**
01.03.2012 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 | 1 854,88 | 370,98 | 2 225,86 |

Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|---|---|---|---|
| 20 | 967,38 | 193,48 | 1 160,86 |

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2920 031000557



Z002/2008/3