



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



člen skupiny

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra
Opakované dodanie tovaru**

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Brvnište 388**

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

018 12 Brvnište	
ŠKL	BRVNIŠTE
Došlo dňa: 10.01.2013	Registratúrna značka: 02.31
Evidenčné číslo: 36/36/13	Znak lehoty a lehota ulož.: A-5
Číslo:	
Príloha: JTE, HARK/EW	

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
Brvnište, 018 12 Brvnište

IČO: 35995980
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 1634895453 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0024033247
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Brvnište 388/ 392
018 12 Brvnište

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 7205972
Produkt: DMP4
Číslo zmluvy: 7205972 3
Názov OM: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Faktúry zasielať:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Brvnište 388
018 12 Brvnište

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7205972	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	7205972700	289,17	20	57,83	347,00
7205972	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	7205972700	289,17	20	57,83	347,00
7205972	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	7205972700	289,17	20	57,83	347,00
7205972	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	7205972700	289,17	20	57,83	347,00
7205972	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	7205972700	289,17	20	57,83	347,00
7205972	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	7205972700	289,17	20	57,83	347,00
7205972	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	7205972700	289,17	20	57,83	347,00
7205972	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	7205972700	289,17	20	57,83	347,00
7205972	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	7205972700	289,17	20	57,83	347,00
7205972	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	7205972700	289,17	20	57,83	347,00
7205972	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	7205972700	289,17	20	57,83	347,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne 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: 7205972 3 12



ATELIA A ORGANIZÁCIE

RD (NN)
A O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZAŤAĽ
AKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra
né dodanie tovaru

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Brvnište 388
018 12 Brvnište

0850 123 555, 0906 252 521
519 2519
odnikatel@sse.sk
á linka: 0800 159 000 (nonstop)
sk

ŠKOLA BRVNIŠTE	
Došlo dňa: 10-01-2013	Registratúrna značka: 002/02.1/
Evid. č.: 36136/13	Znak lehoty: A-F
Číslo s:	lehoty uložená: A-F
PTE, HARU/EU	

ef:
enská energetika, a.s.
ke 8591/4B, Žilina 010 47
3 008
106682
K2020106682
pojenie: VÚB
432 / 0200

Odberateľ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Brvnište, 018 12 Brvnište

Obchodnom registri
súdu Žilina
Vložka: 10328/L

IČO: 35995980
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 1634895453 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0024033247
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Brvnište 388
018 12 Brvnište

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: 7205964
Produkt: DMP4
Číslo zmlúvy: 7205964 3
Názov OM: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Faktúry zaslať:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Brvnište 388
018 12 Brvnište

zpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	7205964700	327,50	20	65,50	393,00
01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	7205964700	327,50	20	65,50	393,00
01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	7205964700	327,50	20	65,50	393,00
01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	7205964700	327,50	20	65,50	393,00
01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	7205964700	327,50	20	65,50	393,00
01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	7205964700	327,50	20	65,50	393,00
01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	7205964700	327,50	20	65,50	393,00
01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	7205964700	327,50	20	65,50	393,00
01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	7205964700	327,50	20	65,50	393,00
01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	7205964700	327,50	20	65,50	393,00
01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	7205964700	327,50	20	65,50	393,00

platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za
paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7205964 3 12