


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
F 305/2013
**Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)**

 Podané dňa: 16.01.2014
Žilina 12

Dodávateľ

 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

 Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200

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

 Obec Predajná
Námestie J. Pejku 67
976 63 Predajná

Odberateľ

 Obec Predajná
Námestie J. Pejku 67
976 63 Predajná

 IČO: 00313751
DIČ: 2021169986

Číslo zmluvného účtu: 1300024909

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

 VÚB Banka, a.s. 702432/0200
Československá obchodná banka, a.s. 202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť 2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0423703090/0900

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 1209382

 OU SKLENAR DIELNE
Farská 96/Bečov - 0 0
976 63 Predajná

 EIC: 24ZSS1209382000G
Číslo zmluvy: 12093821

 Produkt: AKU
Sadzba za distribúciu elektriny: C4 dvojpásmová sadzba

Variabilný symbol: 1209382033
Poradové číslo faktúry: 9140531268
Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.12.2013
Spôsob úhrady: Inkaso

Dátum vyhotovenia: 14.01.2014

Dátum odoslania: 15.01.2014

Dátum splatnosti: 29.01.2014

Dátum dodania: 31.12.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	281,57	337,88
Zaplatené preddavkové platby		-1 056,00
PREPLATOK		-718,12

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov bude preplatok zahrnutý v Rekapitulácii faktúr.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
18.02.2013	96,00	21.05.2013	96,00	22.08.2013	96,00	22.11.2013	96,00
18.03.2013	96,00	17.06.2013	96,00	24.09.2013	96,00	23.12.2013	96,00
17.04.2013	96,00	15.07.2013	96,00	15.10.2013	96,00		

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	880,00	176,00	1 056,00
Celkové dodanie			
20%	281,57	56,31	337,88
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-598,43	-119,69	-718,12

 Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

 Fone a číselne preskúmané
Faktúra vo výške - 718,12 €

Zúčtujte na ľarču rozpočtu:

Dátum: 31. 12. 2013

Miesto:

Miesto:

Miesto:

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)

E-mail: podnikatel@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)

SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

 Strana
1 / 2