STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

F 309/2013

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)

Podané dňa: 16.01.2014
Žilina 12

Obec Predajná
Námestie J. Pejku 67
976 63 Predajná

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

Odberateľ

Obec Predajná
Námestie J. Pejku 67
976 63 Predajná

IČO: 00313751
DIČ: 2021169986

Číslo zmluvného účtu: 1300025020

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: 1209410

OÚ - Budova
Námestie J. Pejku 67 - 0 0
976 63 Predajná

EIC: 24ZSS1209410000O
Číslo zmluvy: 12094101
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:	**1209410033**
Poradové číslo faktúry:	**9140531272**
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	989,30	1 187,16
Zaplatené preddavkové platby		-1 276,00
PREPLATOK		**-88,84**

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	116,00	21.05.2013	116,00	22.08.2013	116,00	22.11.2013	116,00
18.03.2013	116,00	17.06.2013	116,00	24.09.2013	116,00	23.12.2013	116,00
17.04.2013	116,00	15.07.2013	116,00	15.10.2013	116,00		

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	1 063,37	212,63	1 276,00
Celkové dodanie			
20%	989,30	197,86	1 187,16
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-74,07	-14,77	-88,84

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

Vecne a formálne preskúmané
Faktúra na úhradu: -88,84 €
Úhrada na účtoveň rozpočtu
Dňa: 31.12.2013
Podpis: ...
Schv. pre: ...

502/01/32101 -88,84 21-02-2014

Kontakt

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