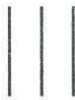




STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



F 271/2012



člen skupiny

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)

Podané dňa: 16.10.2012
Žilina 12

FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Obec Predajná
Námestie J. Pejku 67
976 63 Predajná

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

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: 19 - 702432 / 0200

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

Odberateľ:
Obec Predajná
Námestie J. Pejku 67
976 63 Predajná

IČO: 00313751
DIČ: 0000313751
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:
Kalvárska 211
976 63 Predajná

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: 1209420
EIC kód: 24ZSS12094200001
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 1209420 1
Názov OM: Materská škola

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 11.10.2011 - 12.10.2012
Produkt: Aktiv
Tarifa za distribúciu elektriny: C1

| | Základ dane [EUR] | Celkom vrátane DPH [EUR] |
|--|-------------------|--------------------------|
| Spolu za dodávku a regulované poplatky: | 230,42 | 276,50 |
| Zaplatené zálohy: | | -317,00 |

Finančné vysporiadanie : Preplatok 40,50 EUR

Variabilný symbol

1209420027

Spôsob úhrady : Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia : 15.10.2012
Dátum odoslania : 15.10.2012
Dátum splatnosti : 26.11.2012
Dátum dodania : 12.10.2012

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

| | | | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 18.11.2011 | 28,00 EUR | 17.04.2012 | 29,00 EUR | 24.09.2012 | 29,00 EUR |
| 15.12.2011 | 28,00 EUR | 17.05.2012 | 29,00 EUR | | |
| 17.01.2012 | 29,00 EUR | 18.06.2012 | 29,00 EUR | | |
| 20.02.2012 | 29,00 EUR | 19.07.2012 | 29,00 EUR | | |
| 20.03.2012 | 29,00 EUR | 22.08.2012 | 29,00 EUR | | |

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20 | 264,19 | 52,81 | 317,00 |

Celkové dodanie

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20 | 230,42 | 46,08 | 276,50 |

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| | -33,77 | -6,73 | -40,50 |

Vecno a číselné preškrtnutá
Faktúra vo výške -40,50 €

Zaúčtujte na farehu rozpočtu:

od: s pol.

datum: 18-10-2012

Stavba Obec

Ústov. prac.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ing. Juraj Doležal
riadiťel sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2020 101004500

50001/32101 - 40,50 ✓ 16.10.2012