

8977

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**

DF 2011/19



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru**

 Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

 Obec Dobrá Niva
NÁM.SNP 47/9

962 61 DOBRÁ NIVA

Obecný úrad Dobrá Niva	
Došlo dňa: 3.1.2011	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 112011	Škariachý znak a inota:
Prílohy:	Výdavky:

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
Odberteľ:
 Obec Dobrá Niva
Námestie SNP 47, 962 61 Dobrá Niva

 IČO: 00319830
DIČ: 2021339298
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0003829412 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0027020252
Spôsob platby: Inkasný príkaz
Adresa odberného miesta:
8. marca 34/OÚ pri 34
962 61 Dobrá Niva
Údaje o odbernom mieste:
 Číslo odberného miesta: 1219923
Produkt: TOP2R Aktiv
Číslo zmluvy: 1219923 1
Názov OM: OBECNY URAD-TJ
Faktúry zasielať:
 Obec Dobrá Niva
NÁM.SNP 47/9
962 61 DOBRÁ NIVA

Fa došla 3.1.2011	Ev. č. 19/2011
Operáciu preskúmať a.) vecnou: <i>Elektrická energia</i>	
b.) formálnou: <i>Elektrická energia</i>	
Operáciu za verejné obstarávanie schválil:	
Operáciu za rozpočtové krytie schválil:	
Úhradu v sume 506,00 €	
schválil:	

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzbá DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
1219923	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	1219923500	38.33	20	7.67	46.00
1219923	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	1219923500	38.33	20	7.67	46.00
1219923	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	1219923500	38.33	20	7.67	46.00
1219923	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	1219923500	38.33	20	7.67	46.00
1219923	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	1219923500	38.33	20	7.67	46.00
1219923	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	1219923500	38.33	20	7.67	46.00
1219923	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	1219923500	38.33	20	7.67	46.00
1219923	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	1219923500	38.33	20	7.67	46.00
1219923	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	1219923500	38.33	20	7.67	46.00
1219923	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	1219923500	38.33	20	7.67	46.00
1219923	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	1219923500	38.33	20	7.67	46.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

 V prípade, že dátum splatnosti prípadne 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: 1219923 1 10

1 / 2

r. 2010 46 €

E 506 €