

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

Špeciálni zákazníci (NN)


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA


RR 99 039 831 9 SK

 Podané dňa: 30.12.2010
 Žilina 12

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

Centrum sociálnych služieb ANIMA
 Jefremovská 634
 031 04 Liptovský Mikuláš

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

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:

Centrum sociálnych služieb ANIMA
 Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš

IČO: 00647799
 DIČ: 2020585325
 IČ DPH:

Bankové spojenie: 8120121110 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s.
 Variabilný symbol účtu: 0021070401

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Borbisova 82
 031 01 Liptovský Mikuláš

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: **3203869**
 Produkt: 1T Normál
 Číslo zmluvy: 3203869 3
 Názov OM: Centrum sociálnych služieb ANIMA

Faktúry zasielať:

Centrum sociálnych služieb ANIMA
 Jefremovská 634
 031 04 Liptovský Mikuláš

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	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
3203869	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	3203869700	238.33	20	47.67	286.00
3203869	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	3203869700	238.33	20	47.67	286.00
3203869	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	3203869700	238.33	20	47.67	286.00
3203869	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	3203869700	238.33	20	47.67	286.00
3203869	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	3203869700	238.33	20	47.67	286.00
3203869	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	3203869700	238.33	20	47.67	286.00
3203869	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	3203869700	238.33	20	47.67	286.00
3203869	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	3203869700	238.33	20	47.67	286.00
3203869	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	3203869700	238.33	20	47.67	286.00
3203869	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	3203869700	238.33	20	47.67	286.00
3203869	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	3203869700	238.33	20	47.67	286.00

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: 3203869 3 11

1 / 2