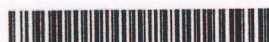


# PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

## 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:**  
 Bobisova 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 zasilať:**

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 pripadne 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