

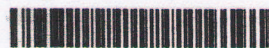
# PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

## Špeciálni zákazníci (NN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

171



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

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

Centrum sociálnych služieb ANIMA  
Jefremovská 634  
031 04 Liptovský Mikuláš

**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 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