

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE**  
**Špeciálni zákazníci (NN)**



**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**



Podané dňa: 30.12.2010  
Žilina 12

RR 99 039 196 0 SK

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ**  
**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

**LÚČ-DSS pre deti a dospelých**  
**aZCHB**  
**Janka Kráľa 7**  
**010 01 Žilina**

**Dodávateľ:**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
Č DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie: VÚB  
Účet: 19 - 702432 / 0200

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

**Odberateľ:**

LÚČ-DSS pre deti a dospelých aZCHB  
Janka Kráľa 7, 010 01 Žilina

IČO: 17066735

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 5600285110 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s

Variabilný symbol účtu: 0029051134

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

**Adresa odberného miesta:**

Janka Kráľa 7  
010 01 Žilina

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: **7216879**

Produkt: 1T Normál

Číslo zmluvy: 7216879 1

Názov OM: L Ú Č

**Faktúry zasielať:**

LÚČ-DSS pre deti a dospelých aZCHB  
Janka Kráľa 7  
010 01 Žilina

**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
7216879	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	7216879500	414.17	20	82.83	497.00
7216879	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	7216879500	414.17	20	82.83	497.00
7216879	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	7216879500	414.17	20	82.83	497.00
7216879	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	7216879500	414.17	20	82.83	497.00
7216879	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	7216879500	414.17	20	82.83	497.00
7216879	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	7216879500	414.17	20	82.83	497.00
7216879	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	7216879500	414.17	20	82.83	497.00
7216879	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	7216879500	414.17	20	82.83	497.00
7216879	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	7216879500	414.17	20	82.83	497.00
7216879	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	7216879500	414.17	20	82.83	497.00
7216879	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	7216879500	414.17	20	82.83	497.00

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: 7216879 1 11**

**1 / 2**