

## DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra

## Opakované dodanie tovaru

Faktúra por. č.: 9795333 2 4

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

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.

| Odborné miesto | Obdobie dodávky      | Dátum dodania | Dátum splatnosti | VS úhrady  | Základ pre DPH EUR | Sadzba DPH % | Výška DPH celkom EUR | Úhrada spolu EUR |
|----------------|----------------------|---------------|------------------|------------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|
| 9795333        | 1.1.2011-31.1.2011   | 31.01.2011    | 15.01.2011       | 9795333600 | 1 870.83           | 20           | 374.17               | 2 245.00         |
| 9795333        | 1.2.2011-28.2.2011   | 28.02.2011    | 15.02.2011       | 9795333600 | 1 870.83           | 20           | 374.17               | 2 245.00         |
| 9795333        | 1.3.2011-31.3.2011   | 31.03.2011    | 15.03.2011       | 9795333600 | 1 870.83           | 20           | 374.17               | 2 245.00         |
| 9795333        | 1.4.2011-30.4.2011   | 30.04.2011    | 15.04.2011       | 9795333600 | 1 870.83           | 20           | 374.17               | 2 245.00         |
| 9795333        | 1.5.2011-31.5.2011   | 31.05.2011    | 15.05.2011       | 9795333600 | 1 870.83           | 20           | 374.17               | 2 245.00         |
| 9795333        | 1.6.2011-30.6.2011   | 30.06.2011    | 15.06.2011       | 9795333600 | 1 870.83           | 20           | 374.17               | 2 245.00         |
| 9795333        | 1.7.2011-31.7.2011   | 31.07.2011    | 15.07.2011       | 9795333600 | 1 870.83           | 20           | 374.17               | 2 245.00         |
| 9795333        | 1.8.2011-31.8.2011   | 31.08.2011    | 15.08.2011       | 9795333600 | 1 870.83           | 20           | 374.17               | 2 245.00         |
| 9795333        | 1.9.2011-30.9.2011   | 30.09.2011    | 15.09.2011       | 9795333600 | 1 870.83           | 20           | 374.17               | 2 245.00         |
| 9795333        | 1.10.2011-31.10.2011 | 31.10.2011    | 15.10.2011       | 9795333600 | 1 870.83           | 20           | 374.17               | 2 245.00         |
| 9795333        | 1.11.2011-30.11.2011 | 30.11.2011    | 15.11.2011       | 9795333600 | 1 870.83           | 20           | 374.17               | 2 245.00         |
| 9795333        | 1.12.2011-31.12.2011 | 31.12.2011    | 15.12.2011       | 9795333600 | 1 870.83           | 20           | 374.17               | 2 245.00         |

Zavedené v knihe faktúr

Pod položkou 243/111

Dátum 4.3.2011

Podpis

Stredoslovenská energetika  
akciová spoločnosť Žilina  
232

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.



Dátum vyhotovenia: 27.12.2010

Dodávateľ: Ing. Mária Kníšková  
riaditeľ  
Sekcia Operácie