

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
Špeciálni zákazníci (NN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



Podané dňa: 30.12.2010
 Žilina 12

RR 99 043 612 2 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

Domov sociálnych služieb pre
 dospelých
 Pod lipami 105/16
 033 01 Liptovský Hrádok

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: 1111 UNICREDIT BANK
 Účet: 6618321014 / 1111

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

Odberateľ:

Domov sociálnych služieb pre dospelých
 Pod lipami 105/16, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 00647764
 DIČ: 2020585314
 IČ DPH:
 Bankové spojenie: 8120172110 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
 Variabilný symbol účtu: 0021075039
 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Pod lipami 105/ ID
 033 01 Liptovský Hrádok

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: **3205794**
Produkt: 1T Normál
 Číslo zmluvy: 3205794 3
 Názov OM: Domov sociálnych služieb pre dospelých

Faktúry zasielať:

Domov sociálnych služieb pre dospelých
 Pod lipami 105/16
 033 01 Liptovský Hrádok

ento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
3205794	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	3205794700	740.00	20	148.00	888.00
3205794	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	3205794700	740.00	20	148.00	888.00
3205794	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	3205794700	740.00	20	148.00	888.00
3205794	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	3205794700	740.00	20	148.00	888.00
3205794	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	3205794700	740.00	20	148.00	888.00
3205794	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	3205794700	740.00	20	148.00	888.00
3205794	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	3205794700	740.00	20	148.00	888.00
3205794	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	3205794700	740.00	20	148.00	888.00
3205794	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	3205794700	740.00	20	148.00	888.00
3205794	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	3205794700	740.00	20	148.00	888.00
3205794	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	3205794700	740.00	20	148.00	888.00

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: 3205794 3 3

1 / 2