

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

Špeciálni zákazníci (NN)


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA


RR 99 043 612 2 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

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
IČ: 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.

Odborné 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 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: 3205794 3 3