



BOŠLO 20 01 2011

REKAPITULÁCIA FAKTÚR

Nie je daňový doklad

Podané dňa: 19.01.2011
Žilina 12

Dátum vystavenia : 18.01.2011
Dátum odoslania : 18.01.2011
Dátum splatnosti : 03.01.2011

TROJLÍSTOK - centrum sociálnych
služieb
Riadok 8
034 01 Ružomberok

1 / 1

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682 ,Účet : 339518001 / 5600
ZC Dolný Kubín
Bysterecká 2182, 026 01 Dolný Kubín

Odberateľ

TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb

Riadok 8
034 01 Ružomberok

IČO : 00647802
IČ DPH:

Číslo OM	Variabilný Symbol	Fakturácia			Zaokr.	Zaplatené zálohy	Preplatok - nedoplatok +
		Cena bez dane	DPH	Celkom			
3070481	3070481063	53,73	10,21	63,94	0,00	180,00	-116,06
3070482	3070482066	23,59	4,48	28,07	0,00	90,00	-61,93
3070485	3070485087	70,21	13,34	83,55	0,00	60,00	23,55
3070486	3070486045	67,85	12,89	80,74	-0,00	117,00	-36,26
3070489	3070489043	13,81	2,62	16,43	0,00	135,00	-118,57
3070500	3070500090	3,21	0,61	3,82	0,00	0,00	3,82
3070510	3070510042	36,56	6,95	43,51	-0,00	80,00	-36,49
3070523	3070523050	131,74	25,03	156,77	-0,00	100,00	56,77
3070524	3070524052	23,79	4,52	28,31	0,00	117,00	-88,69
3210480	3210480031	4424,46	840,65	5265,11	0,00	6597,00	-1331,89
3210722	3210722024	497,47	94,52	591,99	-0,00	612,00	-20,01
3210723	3210723023	556,57	105,75	662,32	-0,00	828,00	-165,68
3210724	3210724024	178,00	33,82	211,82	0,00	198,00	13,82
3210725	3210725023	104,54	19,86	124,40	-0,00	63,00	61,40
3210726	3210726023	638,35	121,29	759,64	0,00	891,00	-131,36
3210727	3210727024	354,31	67,32	421,63	-0,00	684,00	-262,37
3210728	3210728023	15,87	3,02	18,89	0,00	9,00	9,89
3210729	3210729023	290,85	55,26	346,11	-0,00	342,00	4,11
3210872	3210872113 ✓	5,53	1,05	6,58	0,00	76,00	-69,42
3210873	3210873119 ✓	22,04	4,19	26,23	-0,00	59,00	-32,77
Spolu		7512,48	1427,38	8939,86	0,00	11238,00	-2298,14

29 - 102,19
23 - 864,06
DSS - 1331,83

26. 1. 2011 - VRÁTIENE
NA ÚČET

Upozornenie:

Rekapitulácia faktúr je sumarizácia faktúr jednotlivých odberných miest. Na rekapitulácii faktúr je uvedený VS dohody a celková čiastka preplatku/nedoplatku. Rekapitulácia faktúr slúži pre platobný styk. Platbu za celkový nedoplatok vykonajte s VS 0021040799. V prípade preplatku, ten bude zaslaný na Váš účet.