

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



RR 99 036 016 8 SK

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**
Opakované dodanie tovaru

Telefón:
Fax: '
E-mail: tc
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rim.Sobote
Čerenčianska 18/ 1
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rim.Sobote
Čerenčianska 18/ 1, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 37949608

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Variabilný symbol účtu: 0022067593

Spôsob platby: Inkasný príkaz

Adresa odberného miesta:

Gorkého 12/ GR
979 01 Rimavská Sobota

ŠTÁTNA POKLADNICA

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5207183

Produkt: TOP2R Aku

Číslo zmluvy: 5207183 4

Názov OM: Kancelaria

Faktúry zasielať:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rim.Sobote
Čerenčianska 18/ 1
979 01 Rimavská Sobota

Tento 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
5207183	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	5207183800	320.00	20	64.00	384.00
5207183	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	5207183800	320.00	20	64.00	384.00
5207183	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	5207183800	320.00	20	64.00	384.00
5207183	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	5207183800	320.00	20	64.00	384.00
5207183	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	5207183800	320.00	20	64.00	384.00
5207183	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	5207183800	320.00	20	64.00	384.00
5207183	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	5207183800	320.00	20	64.00	384.00
5207183	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	5207183800	320.00	20	64.00	384.00
5207183	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	5207183800	320.00	20	64.00	384.00
5207183	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	5207183800	320.00	20	64.00	384.00
5207183	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	5207183800	320.00	20	64.00	384.00

Prédpísanú 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: 5207183 4 6

1 / 2