

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 30.12.2010
 Žilina 12

RR 99 036 016 8 SK

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

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

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

Dodávateľ:

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

Spôsob platby: Inkasný príkaz

Adresa odberného miesta:

 Čerenčianska 18/ 1
 979 01 Rimavská Sobota

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5302512

Produkt: TOP2R Aktiv

Číslo zmluvy: 5302512 2

Názov OM: Kancelaria

Faktúry zasíelať:

 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.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5302512	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	5302512600	1 499.17	20	299.83	1 799.00
5302512	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	5302512600	1 499.17	20	299.83	1 799.00
5302512	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	5302512600	1 499.17	20	299.83	1 799.00
5302512	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	5302512600	1 499.17	20	299.83	1 799.00
5302512	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	5302512600	1 499.17	20	299.83	1 799.00
5302512	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	5302512600	1 499.17	20	299.83	1 799.00
5302512	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	5302512600	1 499.17	20	299.83	1 799.00
5302512	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	5302512600	1 499.17	20	299.83	1 799.00
5302512	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	5302512600	1 499.17	20	299.83	1 799.00
5302512	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	5302512600	1 499.17	20	299.83	1 799.00
5302512	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	5302512600	1 499.17	20	299.83	1 799.00

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: 5302512 2 8

1 / 2