

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 30.12.2010
 Žilina 12

RR 99 034 612 1 SK

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

 GYMNAZIUM VBN
 Matice slovenskej 16
 971 01 Prievidza

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

04-10-2011

1217

Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
 Účet: 339518001 / 5600

Odberateľ:

 GYMNAZIUM VBN
 Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza

 IČO: 00160750
 DIČ: 0067501137
 IČ DPH:

 Bankové spojenie: 7310169110 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
 Variabilný symbol účtu: 0025061125
 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

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

Adresa odberného miesta:

 Dlhá 16/MOP
 971 01 Prievidza

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 6200552
 Produkt: TOP2R Aktiv
 Číslo zmluvy: 6200552 1
 Názov OM: GYMNAZIUM V.B.NEDOZERSK.

Faktúry zasielať:

 GYMNAZIUM VBN
 Matice slovenskej 16
 971 01 Prievidza

Gymnázium Benedikta Nedožerského Prievidza	
Datum:	3. JAN. 2010
Referenčné číslo:	
Číslo spory:	
Prílohy/hlavy:	

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
6200552	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	6200552500	2 450.00	20	490.00	2 940.00
6200552	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	6200552500	2 450.00	20	490.00	2 940.00
6200552	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	6200552500	2 450.00	20	490.00	2 940.00
6200552	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	6200552500	2 450.00	20	490.00	2 940.00
6200552	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	6200552500	2 450.00	20	490.00	2 940.00
6200552	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	6200552500	2 450.00	20	490.00	2 940.00
6200552	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	6200552500	2 450.00	20	490.00	2 940.00
6200552	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	6200552500	2 450.00	20	490.00	2 940.00
6200552	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	6200552500	2 450.00	20	490.00	2 940.00
6200552	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	6200552500	2 450.00	20	490.00	2 940.00
6200552	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	6200552500	2 450.00	20	490.00	2 940.00

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: 6200552 1 9

1 / 2