



Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

RR 99 034 612 1 SK

PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
TUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
né dodanie tovaru

GYMNÁZIUM 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

02 -12- 2011

Dodávateľ:

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

DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
Účet: 339518001 / 5600

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

Odberateľ:

GYMNÁZIUM 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

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:

GYMNÁZIUM VBN
Matice slovenskej 16
971 01 Prievidza

Gymnázium Matice slovenskej Benedikta Nedožerskej Prievidza	
Datum:	3. JAN. 2010
Príjemné číslo:	
Číslo opisu:	
Prílohy:	Výdavky

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
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