

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 28.12.2011
 Žilina 12

RR 99 200 035 2 SK

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

 Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

**MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO
NAM. SNP 2
015 17 RAJEC NAD RAJČANKOU**
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: VÚB
 Účet: 19 - 702432 / 0200

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

Odberateľ:

 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
 NAM. SNP 2, 015 17 RAJEC NAD RAJČANKOU

 Miesto podnikania: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO , RAJEC NAD RAJČANKOU ,
 01517 RAJEC
 IČO: 00185809
 DIČ:
 IČ DPH:
 Bankové spojenie:
 Variabilný symbol účtu: 0029020129
 Spôsob platby: Inkasný príkaz
Adresa odberného miesta:
 Námestie SNP 15/1 GH
 015 01 Rajec

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: **7223938**
Produkt: Komfort
 Číslo zmluvy: 7223938 1
 Názov OM: MESTSKÉ KULTÚR.STREDISKO

Faktúry zasielať:

 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
 NAM. SNP 2
 015 17 RAJEC NAD RAJČANKOU

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7223938	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.01.2012	7223938500	253.33	20	50.67	304.00
7223938	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	7223938500	253.33	20	50.67	304.00
7223938	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	7223938500	253.33	20	50.67	304.00
7223938	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	7223938500	253.33	20	50.67	304.00
7223938	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	7223938500	253.33	20	50.67	304.00
7223938	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	7223938500	253.33	20	50.67	304.00
7223938	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	7223938500	253.33	20	50.67	304.00
7223938	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	7223938500	253.33	20	50.67	304.00
7223938	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	7223938500	253.33	20	50.67	304.00
7223938	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	7223938500	253.33	20	50.67	304.00
7223938	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	7223938500	253.33	20	50.67	304.00

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: 7223938 1 14

1 / 2