

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
STANDARD (NN)**

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**


RR 99 051 931 2 SK

Podané dňa: 30.12.2010  
Žilina 12
**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH  
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra  
Opakované dodanie tovaru**
**OBEC  
Budiná  
985 12 Budiná**

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

**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:**
 OBEC  
 Budiná, 985 12 Budiná

IČO: 00315974

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 0016624352 / 0200 VÚB

Variabilný symbol účtu: 0022070415

Spôsob platby: Inkasný príkaz

**Adresa odberného miesta:**
 Budiná 96/ 2  
 985 12 Budiná
**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 5202648

Produkt: DMP1

Číslo zmluvy: 5202648 1

Názov OM: OBECNY URAD POZ.ZBROJN.

**Faktúry zasielať:**
 OBEC  
 Budiná  
 985 12 Budiná

**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
5202648	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	5202648500	10.83	20	2.17	13.00
5202648	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	5202648500	10.83	20	2.17	13.00
5202648	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	5202648500	10.83	20	2.17	13.00
5202648	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	5202648500	10.83	20	2.17	13.00
5202648	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	5202648500	10.83	20	2.17	13.00
5202648	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	5202648500	10.83	20	2.17	13.00
5202648	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	5202648500	10.83	20	2.17	13.00
5202648	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	5202648500	10.83	20	2.17	13.00
5202648	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	5202648500	10.83	20	2.17	13.00
5202648	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	5202648500	10.83	20	2.17	13.00
5202648	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	5202648500	10.83	20	2.17	13.00

Predpísanú 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: 5202648 1 11**
**1 / 2**