

NIKATELIA A ORGANIZÁCIE

ciálni zákazníci (NN)


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 30.12.2010
 Žilina 12

RR 99 039 871 6 SK

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

 OBCHODNÁ AKADÉMIA
 Petrovičovo nábrežie 1571
 031 47 Liptovský Mikuláš

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@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: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s.
 Účet: 339518001 / 5600

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

Odberateľ:

 OBCHODNÁ AKADÉMIA
 Petrovičovo nábrežie 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš

IČO: 31926754

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 8120244110 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s.

Variabilný symbol účtu: 0021033156

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

 Petrovičovo nábrežie 18/ TJ
 031 01 Liptovský Mikuláš

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3204126

Produkt: 1T Normál

Číslo zmluvy: 3204126 1

Názov OM: OBCHODNÁ AKADÉMIA

Faktúry zasielať:

 OBCHODNÁ AKADÉMIA
 Petrovičovo nábrežie 1571
 031 47 Liptovský Mikuláš

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
3204126	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	3204126500	503.33	20	100.67	604.00
3204126	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	3204126500	503.33	20	100.67	604.00
3204126	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	3204126500	503.33	20	100.67	604.00
3204126	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	3204126500	503.33	20	100.67	604.00
3204126	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	3204126500	503.33	20	100.67	604.00
3204126	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	3204126500	503.33	20	100.67	604.00
3204126	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	3204126500	503.33	20	100.67	604.00
3204126	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	3204126500	503.33	20	100.67	604.00
3204126	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	3204126500	503.33	20	100.67	604.00
3204126	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	3204126500	503.33	20	100.67	604.00
3204126	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	3204126500	503.33	20	100.67	604.00
3204126	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	3204126500	503.33	20	100.67	604.00

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: 3204126 1 8

1 / 2