

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
TOP11-12 (NN)**

**STREDO-SLOVENSKÁ ENERGETIKA**

 Podané dňa: 30.12.2010  
 Žilina 12

RR 99 047 423 6 SK

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ  
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra  
Opakované dodanie tovaru**
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Nábřežie A. Stodolu 1898/MOP 100  
 031 01 Liptovský Mikuláš

Základná škola Nábřežie Dr. A. Stodolu 1863 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: - 3. 01. 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

**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

**Odberateľ:**

 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 Nábřežie A. Stodolu 1898, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 37810456

DIČ:

IČ DPH:

 Bankové spojenie: 8109549001 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s  
 Variabilný symbol účtu: 0021070201

Spôsob platby: Inkasný príkaz

**Adresa odberného miesta:**

 Nábřežie J 1898/MOP OG  
 031 01 Liptovský Mikuláš

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 3202557

Produkt: TOP11-12 Aktiv

Číslo zmluvy: 3202557 3

Názov OM: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

**Faktúry zasielať:**

 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 Nábřežie A. Stodolu 1898/MOP 100  
 031 01 Liptovský Mikuláš

**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
3202557	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	3202557700	130.00	20	26.00	156.00
3202557	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	3202557700	130.00	20	26.00	156.00
3202557	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	3202557700	130.00	20	26.00	156.00
3202557	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	3202557700	130.00	20	26.00	156.00
3202557	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	3202557700	130.00	20	26.00	156.00
3202557	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	3202557700	130.00	20	26.00	156.00
3202557	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	3202557700	130.00	20	26.00	156.00
3202557	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	3202557700	130.00	20	26.00	156.00
3202557	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	3202557700	130.00	20	26.00	156.00
3202557	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	3202557700	130.00	20	26.00	156.00
3202557	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	3202557700	130.00	20	26.00	156.00

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: 3202557 3 10