

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
TOP2R (NN)**

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**


RR 99 023 732 5 SK

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

Telefón: 0850 123 888  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: top@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
R. Jašíka 305  
023 54 Turzovka
**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:**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
R. Jašíka 305, 023 54 Turzovka

IČO: 37812467  
DIČ: 0037812467  
IČ DPH:

Bankové spojenie: 7746247001 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s  
Variabilný symbol účtu: 0029073452  
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

**Adresa odberného miesta:**  
R. Jašíka 305  
023 54 Turzovka

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 7213899  
Produkt: TOP2R Klasik  
Číslo zmluvy: 7213899 2  
Názov OM: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

**Faktúry zasielať:**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
R. Jašíka 305  
023 54 Turzovka

**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
7213899	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	7213899600	1 380.00	20	276.00	1 656.00
7213899	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	7213899600	1 380.00	20	276.00	1 656.00
7213899	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	7213899600	1 380.00	20	276.00	1 656.00
7213899	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	7213899600	1 380.00	20	276.00	1 656.00
7213899	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	7213899600	1 380.00	20	276.00	1 656.00
7213899	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	7213899600	1 380.00	20	276.00	1 656.00
7213899	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	7213899600	1 380.00	20	276.00	1 656.00
7213899	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	7213899600	1 380.00	20	276.00	1 656.00
7213899	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	7213899600	1 380.00	20	276.00	1 656.00
7213899	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	7213899600	1 380.00	20	276.00	1 656.00
7213899	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	7213899600	1 380.00	20	276.00	1 656.00

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: 7213899 2 9**
**1 / 2**

Ukážkou o úhrade: *[Signature]*