



HO

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 14.01.2011  
Žilina 12

Mesto Turzovka

 Ing. Ondrej Janotka  
Telefón: 041/5192214  
Fax: 041/5192934  
E-mail: [ondrej.janotka@sse.sk](mailto:ondrej.janotka@sse.sk)  
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)  
[www.sse.sk](http://www.sse.sk)
**023 54 TURZOVKA  
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

Operácia je v súlade

- účtovnými predpismi v súlade so zák. o účtov.č.431/2002  
 s rozpočtom navrhovaná operácia je v súlade s rozpočtom  
 vecne správna prevzatá dodávka, práce, materiál zodpovedá objednávke  
 verejné obstarávanie výberové konanie prebehlo v súlade so zák. č.523/03  
 \* Návih zmluvy je v súlade s výsledkom výberového konania\*

**Identifikácia zmluvných strán**
**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:**

 Mesto Turzovka  
R. Jašíka 178  
023 54 Turzovka

 IČO: 00314331  
DIČ: 2020553315  
IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

 Turkovská cesta KJ  
023 54 Turzovka

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 7214068  
EIC kód: 24ZSS7214068000L  
Produkt: VIP Panoramik  
Číslo zmluvy: 7214068 2  
Názov OM: MESTSKÝ ÚRAD VO TURKOV

 Stredoslovenská energetika  
akciová spoločnosť Žilina  
232



 Ing. Mária Kníšková  
riadiateľ  
Sekcia Operácie

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 16.05.2010 - 31.12.2010**
**Produkt: VIP Panoramik**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C10**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	992,98	1 181,65
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-2 934,00

<b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b>	<b>1 752,35 EUR</b>
---	---------------------

**Variabilný symbol**

7214068019

<b>Spôsob úhrady :</b>	Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia :	13.01.2011
Dátum odoslania :	13.01.2011
Dátum splatnosti :	26.01.2011
Dátum dodania :	31.12.2010

**Prehľad zaplatených záloh:**

 15.06.2010 1 467,00 EUR  
06.12.2010 1 467,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	2 465,54	468,46	2 934,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	992,98	188,67	1 181,65
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-1 472,56	-279,79	-1 752,35

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011010620

1