




 Podané dňa: 14.01.2011  
 Žilina 12

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

 Mesto Turzovka  
 R. Jašíka 178  
 023 54 Turzovka

 Ing. Ondrej Janotka  
 Telefón: 041/5192214  
 Fax: 041/5192934  
 E-mail: ondrej.janotka@sse.sk  
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)  
 www.sse.sk

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

Operácia je v súlade

- s 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  
 \* Názov 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:**

 Turzovka 178  
 023 54 Turzovka

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 7214244  
 EIC kód: 24ZSS72142440002  
 Produkt: VIP Aktiv  
 Číslo zmluvy: 7214244 1  
 Názov OM: MESTO TURZOVKA

 Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232



 Ing. Mária Kníšková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 15.05.2010 - 31.12.2010**
**Produkt: VIP Aktiv**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C2**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	<b>68,11</b>	<b>81,05</b>
<b>Zaplatené zálohy:</b>		<b>-130,00</b>

<b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b>	<b>48,95 EUR</b>
---	------------------

**Variabilný symbol**
**7214244019**

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

**Prehľad zaplatených záloh:**

15.06.2010	65,00 EUR
06.12.2010	65,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	109,24	20,76	130,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	68,11	12,94	81,05
Doučtovanie dodania - DOBROPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-41,13	-7,82	-48,95

**Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011007703**
**1**