


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

 Podané dňa: 14.01.2011  
Žilina 12

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

**OBEĽ LIPT.SLIAČE**

Seč 635/2

 034 84 Liptovské Sliače  
 OBEĽ LIPTOVSKÉ SLIAČE

 Došlo dňa: ..... 17.01.2011  
 Číslo: ..... 36/2011  
**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vykonaná dňa: ..... 17.01.2011  
 Podpis: .....  
**SÚHLASÍM S ÚHRADOU**  
 dňa: ..... 26.01.2011  
 Podpis: .....  
 ÚHRADENÉ dňa: ..... 26.01.2011

**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:**

 OBEĽ LIPT.SLIAČE  
 Seč 635/2  
 034 84 Liptovské Sliače

 IČO: 00315745  
 DIČ: 2020589725  
 IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

 Vyšný Sliač 1227/1  
 034 84 Liptovské Sliače

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 3212643  
 EIC kód: 24ZSS32126430002  
 Produkt: TOP2R Aktiv  
 Číslo zmluvy: 3212643 1  
 Názov OM: OÚ-POŽ.ZBROJNICA

PE - VYJINJ

 Stredoslovenská energetika  
 akciová spoločnosť Žilina  
 232



 Ing. Mária Kníšková  
 riaditeľ  
 Sekcia Operácie

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 13.02.2010 - 31.12.2010**
**Produkt: TOP2R Aktiv**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C2**

|  | Základ dane [EUR] | Celkom vrátane DPH [EUR] |
|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b> | 1 549,58          | 1 844,00                 |
| <b>Zaplatené zálohy:</b>                       |                   | -460,00                  |

**Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 1 384,00 EUR**
**Variabilný symbol**

3212643017

**Spôsob úhrady :** Inkasný príkaz

 Dátum vyhotovenia : 13.01.2011  
 Dátum odoslania : 13.01.2011  
 Dátum splatnosti : 27.01.2011  
 Dátum dodania : 31.12.2010

**Prehľad zaplatených záloh:**

|            |           |            |           |            |           |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 16.03.2010 | 46,00 EUR | 15.07.2010 | 46,00 EUR | 16.11.2010 | 46,00 EUR |
| 15.04.2010 | 46,00 EUR | 17.08.2010 | 46,00 EUR | 15.12.2010 | 46,00 EUR |
| 18.05.2010 | 46,00 EUR | 14.09.2010 | 46,00 EUR |            |           |
| 18.06.2010 | 46,00 EUR | 15.10.2010 | 46,00 EUR |            |           |

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 19    | 386,60            | 73,40     | 460,00       |

**Celkové dodanie**

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 19    | 1 549,58          | 294,42    | 1 844,00     |

**Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS**

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 19    | 1 162,98          | 221,02    | 1 384,00     |

**Poradové číslo faktúry: 2010 2120 011006788**

1