


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

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

Podané dňa: 14.01.2011
 Žilina 12

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

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE
 Došlo dňa: 17.01.2011
 Číslo: 37/2011
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 8691/4B, 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:

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

IČO: 00315745
 DIČ: 2020589725
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Stredný Sliač 848/5
 034 84 Liptovské Sliače

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3212587
 EIC kód: 24ZSS32125870002
 Produkt: TOP2R Aktiv
 Číslo zmluvy: 3212587 1
 Názov OM: OÚ-KNIŽNICA

PZ STREDNÝ

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Knišková
 riaditeľ
 Sekcia Operácie

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 12.02.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Aktiv
Tarifa za distribúciu elektriny: C2

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	192,19	228,71
Zaplatené zálohy:		-100,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 128,71 EUR

Variabilný symbol

3212587017

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	10,00 EUR	15.07.2010	10,00 EUR	16.11.2010	10,00 EUR
15.04.2010	10,00 EUR	17.08.2010	10,00 EUR	15.12.2010	10,00 EUR
18.05.2010	10,00 EUR	14.09.2010	10,00 EUR		
15.06.2010	10,00 EUR	15.10.2010	10,00 EUR		

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	84,00	16,00	100,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	192,19	36,52	228,71

Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIŠ

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	108,19	20,52	128,71

Poradové číslo faktúry: 2010 2120 011006766