


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

 Podané dňa: 14.01.2011  
Žilina 12

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

Telefón: 0850 123 888

Fax: 041/ 519 2519

E-mail: top@sse.sk

Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop )

www.sse.sk

**OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE**

Došlo dňa: 17.01.2011

Číslo: 46/2011

**NEZÁVISLÁ FINANČNÁ KONTROLA**

Vykonaná dňa: 17.01.2011

Podpis: \_\_\_\_\_

**SÚHLASÍM S ÚHRADOU**

dňa: 26.01.2011

Podpis: \_\_\_\_\_

**ÚHRADENÉ dňa: 26.01.2011**
**OBCENÝ ÚRAD  
LIPTOVSKÉ SLIAČE**

Došlo dňa: 17.01.2011

Vybehuje: \_\_\_\_\_

Číslo: \_\_\_\_\_

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

 Stredoslovenská energetika, a.s.  
Prí Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie\*: VÚB  
Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapsaná 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 634/4  
034 84 Liptovské Sliače

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: **3212599**  
EIC kód: 24ZSS3212599000N  
Produkt: TOP2R Aktiv  
Číslo zmluvy: 3212599 1  
Názov OM: OBECNY URAD KULT.DOM - STREDNY

 Stredoslovenská energetika  
akciová spoločnosť Žilina  
232



 Ing. Mária Kníšková  
riaditeľ  
Sekcia Operácie

**Úctovné položky**
**Fakturačné obdobie: 12.02.2010 - 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>	1 149,85	1 368,32
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-1 070,00

**Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 298,32 EUR**
**Variabilný symbol**

3212599017

**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	107,00 EUR	15.07.2010	107,00 EUR	16.11.2010	107,00 EUR
15.04.2010	107,00 EUR	17.08.2010	107,00 EUR	15.12.2010	107,00 EUR
18.05.2010	107,00 EUR	14.09.2010	107,00 EUR		
16.06.2010	107,00 EUR	15.10.2010	107,00 EUR		

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	899,20	170,80	1 070,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	1 149,85	218,47	1 368,32

Doučtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	250,65	47,67	298,32

**Poradové číslo faktúry: 2010 2120 011006770**