


 Podané dňa: 14.01.2011  
 Žilina 12

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**
**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: 50/2011  
 PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA  
 Vykonalá dňa: 17.01.2011  
 Podpis: \_\_\_\_\_  
 SÚHLASÍM S ÚHRADOU  
 dňa: 26.01.2011  
 Podpis: \_\_\_\_\_  
 ÚHRADENÉ dňa: 26.01.2011

<b>O B E C N Ý Ú R A D L I P T O V S K É S L I A Č E</b>	
Došlo dňa	17.01.2011
Vybevuje	_____
Číslo	_____

**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

 Zapisaná 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:**

 Vyšný Sliač 1324/MOP  
 034 84 Liptovské Sliače

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 3212654  
 EIC kód: 24ZSS3212654000S  
 Produkt: TOP2R Aktiv  
 Číslo zmluvy: 3212654 1  
 Názov OM: OÚ-U KUBÁNKOVEJ  
 KLUB VŤIŇŤ

 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>	46,17	54,94
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-30,00

<b>Finančné vysporiadanie : Nedoplatok</b>	<b>24,94 EUR</b>
--	------------------

**Variabilný symbol**
**3212654017**
**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	3,00 EUR	15.07.2010	3,00 EUR	16.11.2010	3,00 EUR
15.04.2010	3,00 EUR	17.08.2010	3,00 EUR	15.12.2010	3,00 EUR
18.05.2010	3,00 EUR	14.09.2010	3,00 EUR		
15.06.2010	3,00 EUR	16.10.2010	3,00 EUR		

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	25,20	4,80	30,00

**Celkové dodanie**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	46,17	8,77	54,94

**Doučtovanie dodania - ĎARČHOPIŠ**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	20,97	3,97	24,94

Poradové číslo faktúry: 2010 2120 011006792

1