

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
Špeciálni zákazníci (NN)

 09241 632 001 11
 09602 632 001 41

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
24001

 Podané dňa: 28.12.2011
 Žilina 12

RR 99 169 989 3 SK

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
 Opakované dodanie tovaru

 Hotelová akadémia
 Československej brigády 1804
 031 01 Liptovský Mikuláš

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

28 DEC. 2011

Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
 Účet: 339518001 / 5600

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

 Hotelová akadémia
 Československej brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš

 IČO: 00893528
 DIČ: 2020581750
 IČ DPH:
 Bankové spojenie: 8120714100 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
 Variabilný symbol účtu: 0021010329
 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

 Prvého mája 9999/ QW - SKOLA
 031 01 Liptovský Mikuláš

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 3203410
 Produkt: 1T Normál
 Číslo zmluvy: 3203410 1
 Názov OM: Hotelová akadémia

Faktúry zasielať:

 Hotelová akadémia
 Československej brigády 1804
 031 01 Liptovský Mikuláš

 Kontrola podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 predbežná dňa, podpis
 schválil dňa, podpis

podľa zmluvy č. 29/2010

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

| Odberné miesto | Obdobie dodávky | Dátum dodania | Dátum splatnosti | VS úhrady | Základ pre DPH EUR | Sadzba DPH % | Výška DPH celkom EUR | Úhrada spolu EUR |
|----------------|----------------------|---------------|------------------|------------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|
| 3203410 | 1.1.2012-31.1.2012 | 31.01.2012 | 15.01.2012 | 3203410500 | 1 873.33 | 20 | 374.67 | 2 248.00 |
| 3203410 | 1.2.2012-29.2.2012 | 29.02.2012 | 15.02.2012 | 3203410500 | 1 873.33 | 20 | 374.67 | 2 248.00 |
| 3203410 | 1.3.2012-31.3.2012 | 31.03.2012 | 15.03.2012 | 3203410500 | 1 873.33 | 20 | 374.67 | 2 248.00 |
| 3203410 | 1.4.2012-30.4.2012 | 30.04.2012 | 15.04.2012 | 3203410500 | 1 873.33 | 20 | 374.67 | 2 248.00 |
| 3203410 | 1.5.2012-31.5.2012 | 31.05.2012 | 15.05.2012 | 3203410500 | 1 873.33 | 20 | 374.67 | 2 248.00 |
| 3203410 | 1.6.2012-30.6.2012 | 30.06.2012 | 15.06.2012 | 3203410500 | 1 873.33 | 20 | 374.67 | 2 248.00 |
| 3203410 | 1.7.2012-31.7.2012 | 31.07.2012 | 15.07.2012 | 3203410500 | 1 873.33 | 20 | 374.67 | 2 248.00 |
| 3203410 | 1.8.2012-31.8.2012 | 31.08.2012 | 15.08.2012 | 3203410500 | 1 873.33 | 20 | 374.67 | 2 248.00 |
| 3203410 | 1.9.2012-30.9.2012 | 30.09.2012 | 15.09.2012 | 3203410500 | 1 873.33 | 20 | 374.67 | 2 248.00 |
| 3203410 | 1.10.2012-31.10.2012 | 31.10.2012 | 15.10.2012 | 3203410500 | 1 873.33 | 20 | 374.67 | 2 248.00 |
| 3203410 | 1.11.2012-30.11.2012 | 30.11.2012 | 15.11.2012 | 3203410500 | 1 873.33 | 20 | 374.67 | 2 248.00 |

 Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
 V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
 Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 3203410 1 14

1/2

OPRAKOVANE ZARADITE

PLNENIE

 VÝPOČETNÝ PODĽA
 SPOTR 2011
 = 1060,-€

nov. 3.1.2012