

ODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
Špeciálni zákazníci (NN)


24002

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 24002

 Podané dňa: 28.12.2011
 Žilina 12

RR 99 169 989 3 SK

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
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 20/ 11
 031 01 Liptovský Mikuláš
Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3203377

Produkt: Aku

Číslo zmluvy: 3203377 3

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

 bežná dňa, podpis
 dňa, podpis

prečítaný d. 29/2010

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
3203377	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.01.2012	3203377700	625.00	20	125.00	750.00
3203377	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	3203377700	625.00	20	125.00	750.00
3203377	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	3203377700	625.00	20	125.00	750.00
3203377	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	3203377700	625.00	20	125.00	750.00
3203377	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	3203377700	625.00	20	125.00	750.00
3203377	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	3203377700	625.00	20	125.00	750.00
3203377	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	3203377700	625.00	20	125.00	750.00
3203377	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	3203377700	625.00	20	125.00	750.00
3203377	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	3203377700	625.00	20	125.00	750.00
3203377	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	3203377700	625.00	20	125.00	750.00
3203377	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	3203377700	625.00	20	125.00	750.00

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: 3203377 3 15

1 / 2

FAKTÚRY ZA OPAKOVANÉ DODANIE ELEKTRICKEJ ENERGIJE