



24003

ODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
Špeciálni zákazníci (NN)

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 24003



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

4552/2011

2 19/11

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

KOB

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:

M. Pišúta 935 - TUORBA
031 01 Liptovský Mikuláš

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 3203217
Produkt: DIR
Číslo zmluvy: 3203217 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

podpis 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
3203217	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.01.2012	3203217500	625.00	20	125.00	750.00
3203217	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	3203217500	625.00	20	125.00	750.00
3203217	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	3203217500	625.00	20	125.00	750.00
3203217	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	3203217500	625.00	20	125.00	750.00
3203217	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	3203217500	625.00	20	125.00	750.00
3203217	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	3203217500	625.00	20	125.00	750.00
3203217	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	3203217500	625.00	20	125.00	750.00
3203217	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	3203217500	625.00	20	125.00	750.00
3203217	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	3203217500	625.00	20	125.00	750.00
3203217	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	3203217500	625.00	20	125.00	750.00
3203217	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	3203217500	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: 3203217 1 15

1 / 2

OPAKOVANÉ ZDANITEĽ. TUVENIE

mls. 3.7.12
b