



Podané dňa: 17.01.2011
Žilina 12

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

Obec Diviaky nad Nitricou
Diviaky nad Nitricou
972 25 Diviaky nad Nitricou

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

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

Obec Diviaky nad Nitricou
Diviaky nad Nitricou 167
972 25 Diviaky nad Nitricou

IČO: 00318060
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Mačov d.smútku
972 25 Mačov

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 6207682
EIC kód: 24ZSS6207682000U
Produkt: TOP Aktiv
Číslo zmluvy: 6207682 1
Názov OM: MNV DIVIAKY N/N DOM SMUT

**Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232**

Ing. Mária Kníšková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 02.03.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP Aktiv
Tarifa za distribúciu elektriny: C1

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	25,59	30,45
Zaplatené zálohy:		-46,43

Finančné vysporiadanie : Preplatok 15,98 EUR

Variabilný symbol

6207682018

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 13.01.2011
Dátum odoslania : 16.01.2011
Dátum splatnosti : 26.01.2011
Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

21.04.2010	5,00 EUR	15.07.2010	5,00 EUR	23.11.2010	5,00 EUR
18.05.2010	5,00 EUR	19.08.2010	5,00 EUR	22.12.2010	5,00 EUR
25.05.2010	1,43 EUR	30.09.2010	5,00 EUR		
15.06.2010	5,00 EUR	29.10.2010	5,00 EUR		

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	37,80	7,20	45,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	25,59	4,86	30,45
Doučtovanie dodania - DOBROPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-12,21	-2,34	-14,55

Poradové číslo faktúry: 2010 2320 011006172

1

*Preplatok na d. účtu - vof 05/M
- 15,98 502/244-41-0640-632001*