


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

 Podané dňa: 17.01.2011
 Žilina 12

 Obecný úrad-kultúrny dom
 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:

 Obecný úrad-kultúrny dom
 Diviaky nad Nitricou
 972 25 Diviaky nad Nitricou

 IČO: 00318060
 DIČ:
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 Mačov 344/ IH
 972 25 Mačov

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 6207685
 EIC kód: 24ZSS6207685000F
 Produkt: TOP Aktiv
 Číslo zmluvy: 6207685 1
 Názov OM: MKS PRI MNV, DIVIAKY N/N

 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: C2

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	14,18	16,87
Zaplatené zálohy:		-24,00

Finančné vysporiadanie : Preplatok	7,13 EUR
---	-----------------

Variabilný symbol

6207685018

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:

Dátum	Základ dane [EUR]	Dátum	Základ dane [EUR]
21.04.2010	3,00 EUR	19.08.2010	3,00 EUR
18.05.2010	3,00 EUR	30.09.2010	3,00 EUR
15.06.2010	3,00 EUR	29.10.2010	3,00 EUR
15.07.2010	3,00 EUR	23.11.2010	3,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	22,68	4,32	27,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	14,18	2,69	16,87

Doučtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-8,50	-1,63	-10,13

Poradové číslo faktúry: 2010 2320 011006175

1

 Preplatok za st. energiu - K2/11
 - 7113 102/244-41-08209-032008