

29/55 29/2011

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Faktúra por. č.: 9339780 1 15

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

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.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
9339780	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	05.01.2011	9339780500	3 005.00	20	601.00	3 606.00
9339780	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	05.02.2011	9339780500	2 608.33	20	521.67	3 130.00
9339780	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	05.03.2011	9339780500	2 779.17	20	555.83	3 335.00
9339780	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	05.04.2011	9339780500	2 172.50	20	434.50	2 607.00
9339780	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	05.05.2011	9339780500	2 049.17	20	409.83	2 459.00
9339780	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	05.06.2011	9339780500	1 974.17	20	394.83	2 369.00
9339780	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	05.07.2011	9339780500	1 295.00	20	259.00	1 554.00
9339780	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	05.08.2011	9339780500	1 223.33	20	244.67	1 468.00
9339780	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	05.09.2011	9339780500	2 243.33	20	448.67	2 692.00
9339780	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	05.10.2011	9339780500	2 867.50	20	573.50	3 441.00
9339780	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	05.11.2011	9339780500	2 940.00	20	588.00	3 528.00
9339780	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	05.12.2011	9339780500	2 940.00	20	588.00	3 528.00

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.



Dátum vyhotovenia: 27.12.2010

Dodávateľ: Ing. Mária Kníšková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Platby realizované elektronicky

Číslo účtu **4051034110 - Spojená škola / EUR**
 IBAN SK79 5600 0000 0040 5103 4110
 Mena EUR
 Dátum 17.02.2011

Dátum	Číslo účtu príjemcu	Suma	Popis	Zdroj	Stav
17.02.2011	0339518001/5600	3 130,00 EUR 94 294,38 SKK	spotreba el. energie február 2011	e-Banka	OK

Spojená škola
 Medvedzie 133/1
 027 44 Tvrdošín
 -4-

Tieto údaje majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné na právne úkony.

Legenda:

x - Platba bola vymazaná užívateľom ! - Nezrealizovaná platba

OK - Platba bola úspešne zrealizovaná ? - Platba čaká na dátum splatnosti alebo dostatočný disponibilný zostatok