

209/2011

**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 pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Spojená škola Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín	
Registračné číslo základu:	Číslo spisu:
Dátum 11.11.2011	11 NOV. 2011
Registračné značka:	Znak hodnoty: Miesto uloženia:
Prílohy:	Výsledie: automaticky

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.



Dodávateľ: Ing. Mária Knišková  
riaditeľ  
Sekcia Operácie

Dátum vyhotovenia: 27.12.2010