


**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**
**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
TOP2R (NN)**

 Podané dňa: 30.12.2010  
 Žilina 12

RR 99 027 560 1 SK

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH  
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra  
Opakované dodanie tovaru**

 Hlavný bankový úrad  
 9. mája 2  
 974 01 Banská Bystrica

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

**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:**

 Hlavný bankový úrad  
 Kammerhofská 25, 969 01 Banská Štiavnica

Miesto podnikania: . . , Ul.9. Mája 2 , 97590 Banská Bystrica

IČO: 31780270

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 7000061841 / 8180 8180 ŠTÁTNA POKLADNICA

Variabilný symbol účtu: 0020010252

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

**Adresa odberného miesta:**

 9. mája 2/ JT  
 974 01 Banská Bystrica

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 1201276

Produkt: TOP2R Aktiv

Číslo zmluvy: 1201276 1

Názov OM: Hlavný bankový úrad

**Faktúry zasielať:**

 Hlavný bankový úrad  
 9. mája 2  
 974 01 Banská Bystrica

**Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.**

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
1201276	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	1201276500	708.33	20	141.67	850.00
1201276	1.2.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	1201276500	708.33	20	141.67	850.00

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: 1201276 1 15

1 / 2