7357

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP2R (NN)

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Podané dňa: 14.01.2011
Žilina 12

Hlavný banský úrad
Kammerhofská 25
969 01 Banská Štiavnica

Číslo spisu | Číslo záznamu
Dátum 17. 01. 2011
Prílohy/listy | Kľúčové znaky
Útvar
Referent

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:
Hlavný banský úrad
Kammerhofská 25
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 31780270
DIČ: 2021001444
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:
Kammerhofská 25/MOP OU
969 01 Banská Štiavnica

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **6217742**
EIC kód: 24ZSS62177420001
Produkt: TOP2R Aktiv
Číslo zmluvy: 6217742 5
Názov OM: Hlavný banský úrad

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Knížková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 11.08.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Aktiv
Tarifa za distribúciu elektriny: C2

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	1 858,69	2 211,84
Zaplatené zálohy:		-1 760,00
Finančné vysporiadanie : Nedoplatok		451,84 EUR

Variabilný symbol 6217742059

Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia :	13.01.2011
Dátum odoslania :	13.01.2011
Dátum splatnosti :	**27.01.2011**
Dátum dodania :	31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

07.09.2010	440,00 EUR
14.10.2010	440,00 EUR
11.11.2010	440,00 EUR
13.12.2010	440,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	1 479,00	281,00	1 760,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	1 858,69	353,15	2 211,84

Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	379,69	72,15	451,84

Poradové číslo faktúry: 2010 2320 011009919