



RR 99176132 1 SK

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU· faktúra
Opakované dodanie tovaru

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

Ústredný inšpektorát Slovenskej
obchodnej inšpekcie so sídlom v
Bratislave
Prievozská 32,P.O.BOX 29
827 99 Bratislava

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047
IČO: 36403 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:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v
Bratislave
Prievozská 32, 827 99 Bratislava
Miesto podnikania: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v
Bratislave. Prievozská 32 • 827 09 Bratislava
IČO: 17331927
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie: 7000065105/8180 8180 ŠTÁTNA POKLADNICA
Variabilný symbol účtu: 0020040094
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
Adresa odberného miesta:
Krpáčovo 435
976 44 Mýto pod Ďumbierom

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: 1208911
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 1208911 1
Názov OM: Ústredný inšpektorát SOI - chata

Faktúry zasielať:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v
Bratislave
Prievozská 32,P.O.BOX 29
827 99 Bratislava

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012								
Odberné miesto	Obdobie dodávky	Datum dodania	Datum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH%	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
1208911	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.01.2012	1208911500	144.17	20	28.83	173.00
1208911	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	1208911500	144.17	20	28.83	173.00
1208911	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	1208911500	144.17	20	28.83	173.00
1208911	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	1208911500	144.17	20	28.83	173.00
1208911	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	1208911500	144.17	20	28.83	173.00
1208911	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	1208911500	144.17	20	28.83	173.00
1208911	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	1208911500	144.17	20	28.83	173.00
1208911	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	1208911500	144.17	20	28.83	173.00
1208911	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	1208911500	144.17	20	28.83	173.00
1208911	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	1208911500	144.17	20	28.83	173.00
1208911	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	1208911500	144.17	20	28.83	173.00

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: 1208911 1 12