

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
TOP (NN)FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: podnikatelia@sse.sk  
SMS notifikácie z tel: 0915 246 246  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
Aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form  
www.sse.sk

Podané dňa: 08.10.2013  
Žilina 12

Obec Štiavnik  
Štiavnik 764  
013 55 Štiavnik

<b>OBEC ŠTIAVNIK</b> <b>Obecný úrad</b> 013 55 ŠTIAVNIK 1350	
Došlo:	<b>10 -10- 2013</b>
Číslo:	Prílohy:
Hl. znak:	Vyrad. znak
Vybavuje:	

## 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: 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

## Odberateľ:

Obec Štiavnik  
Štiavnik 764  
013 55 Štiavnik

IČO: 00321672  
DIČ:  
IČ DPH:

## Adresa odberného miesta:

Štiavnik HAS SKLAD  
013 55 Štiavnik

## Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 7210381  
EIC kód: 24ZSS72103810001  
Produkt: Aktiv  
Číslo zmluvy: 7210381 1  
Názov OM: O.Š. HAS.SKLAD

## Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 30.09.2013

Produkt: Aktiv

Tarifa za distribúciu elektriny: C2

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	<b>2 396,68</b>	<b>2 876,02</b>
<b>Zaplatené zálohy:</b>		<b>-2 400,00</b>

**Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 476,02 EUR**

čísle skontrolované  
sumu Eur ..... 476,02e  
Schválil .....  
Zaúčtoval .....

## Variabilný symbol

7210381022

**Spôsob úhrady :** Inkasný príkaz  
Dátum vyhotovenia : 06.10.2013  
Dátum odoslania : 07.10.2013  
Dátum splatnosti : 28.10.2013  
Dátum dodania : 30.09.2013

## Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

15.02.2013	300,00 EUR	15.07.2013	300,00 EUR
15.03.2013	300,00 EUR	15.08.2013	300,00 EUR
15.04.2013	300,00 EUR	16.09.2013	300,00 EUR
15.05.2013	300,00 EUR		
17.06.2013	300,00 EUR		

## Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru


% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 000,00	400,00	2 400,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 396,68	479,34	2 876,02

Doúčtovanie dodania - ĎARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	396,68	79,34	476,02

  
Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2013 2920 101000042

1

uhm. 28.10.2013