6904

# PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN)

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

RR **99 023 891** 8 SK

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

## DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra

**Opakované dodanie tovaru**

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@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: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
**Účet: 339518001 / 5600**

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

| Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | |
|---|---|
| Došlo dňa 03.03.2011 | Registratúrna značka Ik.01 |
| Podacie číslo 33/2011 | Skartačný znak a lehota 10 |
| Prílohy | Vybavuje Kajanová |

**Odberateľ:**
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.
Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza

IČO: 34059113
DIČ: 2021447285
IČ DPH:
Bankové spojenie: 7320038210 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
Variabilný symbol účtu: 0029070635
Spôsob platby: Inkasný príkaz

**Adresa odberného miesta:**
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza

**Údaje o odbernom mieste:**
Číslo odberného miesta: **6200844**
**Produkt: DMP4**
Číslo zmluvy: 6200844 2
Názov OM: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

**Faktúry zasielať:**
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza

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

| Odberné miesto | Obdobie dodávky | Dátum dodania | Dátum splatnosti | VS úhrady | Základ pre DPH EUR | Sadzba DPH % | Výška DPH celkom EUR | Úhrada spolu EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200844 | 1.1.2011-31.1.2011 | **31.01.2011** | 15.01.2011 | 6200844600 | 280.00 | 20 | 56.00 | 336.00 |
| 6200844 | 1.2.2011-28.2.2011 | **28.02.2011** | 15.02.2011 | 6200844600 | 280.00 | 20 | 56.00 | 336.00 |
| 6200844 | 1.3.2011-31.3.2011 | **31.03.2011** | 15.03.2011 | 6200844600 | 280.00 | 20 | 56.00 | 336.00 |
| 6200844 | 1.4.2011-30.4.2011 | **30.04.2011** | 15.04.2011 | 6200844600 | 280.00 | 20 | 56.00 | 336.00 |
| 6200844 | 1.5.2011-31.5.2011 | **31.05.2011** | 15.05.2011 | 6200844600 | 280.00 | 20 | 56.00 | 336.00 |
| 6200844 | 1.6.2011-30.6.2011 | **30.06.2011** | 15.06.2011 | 6200844600 | 280.00 | 20 | 56.00 | 336.00 |
| 6200844 | 1.7.2011-31.7.2011 | **31.07.2011** | 15.07.2011 | 6200844600 | 280.00 | 20 | 56.00 | 336.00 |
| 6200844 | 1.8.2011-31.8.2011 | **31.08.2011** | 15.08.2011 | 6200844600 | 280.00 | 20 | 56.00 | 336.00 |
| 6200844 | 1.9.2011-30.9.2011 | **30.09.2011** | 15.09.2011 | 6200844600 | 280.00 | 20 | 56.00 | 336.00 |
| 6200844 | 1.10.2011-31.10.2011 | **31.10.2011** | 15.10.2011 | 6200844600 | 280.00 | 20 | 56.00 | 336.00 |
| 6200844 | 1.12.2011-31.12.2011 | **31.12.2011** | 15.12.2011 | 6200844600 | 280.00 | 20 | 56.00 | 336.00 |

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.
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:** 6200844 2 11



Z002/2008/3