

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Podané dňa: 17.04.2012
Žilina 12

Obec Hrochoť
Námestie Andreja Sládkoviča 343/1
976 37 Hrochoť

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: 702432 / 0200

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

Odberateľ:

Obec Hrochoť
Námestie Andreja Sládkoviča 343/1
976 37 Hrochoť

IČO: 00313475
DIČ: 2021115855
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Hlavná 600/110 HX
976 37 Hrochoť

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 1206518
EIC kód: 24ZSS12065180001
Produkt: Klasik
Číslo zmluvy: 1206518 1
Názov OM: OU KULTURNY DOM

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 05.04.2011 - 10.04.2012

Produkt: Klasik

Tarifa za distribúciu elektriny: C5

| | Základ dane [EUR] | Celkom vrátane DPH [EUR] |
|--|-------------------|--------------------------|
| Spolu za dodávku a regulované poplatky: | 1 081,96 | 1 298,35 |
| Zaplatené zálohy: | | -1 463,00 |

Finančné vysporiadanie : Preplatok 164,65 EUR

Variabilný symbol

1206518027

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 16.04.2012
Dátum odoslania : 16.04.2012
Dátum splatnosti : 28.05.2012
Dátum dodania : 10.04.2012

Prehľad zaplatených záloh:

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12.05.2011 | 133,00 EUR | 14.09.2011 | 133,00 EUR | 24.01.2012 | 133,00 EUR |
| 02.06.2011 | 133,00 EUR | 05.10.2011 | 133,00 EUR | 08.02.2012 | 133,00 EUR |
| 07.07.2011 | 133,00 EUR | 11.11.2011 | 133,00 EUR | 09.03.2012 | 133,00 EUR |
| 10.08.2011 | 133,00 EUR | 12.12.2011 | 133,00 EUR | | |

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20 | 1 219,13 | 243,87 | 1 463,00 |

Celkové dodanie

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20 | 1 081,96 | 216,39 | 1 298,35 |

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20 | -137,17 | -27,48 | -164,65 |



Ing. Juraj Doležal
riadiateľ sekcie Financie

Pradové číslo faktúry: 2012 2020 041009750

1