

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH**  
**NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**  
 Opakované dodanie tovaru

 Stredná odborná škola technická  
 Komenského 496/37  
 029 01 Námestovo

 Telefón: 0850 123 888  
 Fax: 041/ 519 2519  
 E-mail: top@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: VÚB  
 Účet: 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Žilina  
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L
**Odberateľ:**
 Stredná odborná škola technická  
 Komenského 496/37, 029 01 Námestovo

 IČO: 17050502  
 DIČ: 2020570629

IČ DPH:

Bankové spojenie: 4051483100 / 5600 5600 Prima banka Slovensko a.s

Variabilný symbol účtu: 0021077124

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

**Adresa odberného miesta:**
 Kliňanská cesta 564/učilište  
 029 01 Námestovo
**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 3317671

Produkt: 1T Normál

Číslo zmluvy: 3317671 1

Názov OM: SOŠ - Technická

**Faktúry zasielať:**
 Stredná odborná škola technická  
 Komenského 496/37  
 029 01 Námestovo

**Tento rozpis platí od 01.03.2012 do 31.12.2012.**

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
3317671	01.03.2012-31.03.2012	31.03.2012	15.03.2012	3317671500	666.67	20	133.33	800.00
3317671	01.04.2012-30.04.2012	30.04.2012	15.04.2012	3317671500	666.67	20	133.33	800.00
3317671	01.05.2012-31.05.2012	31.05.2012	15.05.2012	3317671500	666.67	20	133.33	800.00
3317671	01.06.2012-30.06.2012	30.06.2012	15.06.2012	3317671500	666.67	20	133.33	800.00
3317671	01.07.2012-31.07.2012	31.07.2012	15.07.2012	3317671500	666.67	20	133.33	800.00
3317671	01.08.2012-31.08.2012	31.08.2012	15.08.2012	3317671500	666.67	20	133.33	800.00
3317671	01.09.2012-30.09.2012	30.09.2012	15.09.2012	3317671500	666.67	20	133.33	800.00
3317671	01.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	3317671500	666.67	20	133.33	800.00
3317671	01.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	3317671500	666.67	20	133.33	800.00
3317671	01.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	3317671500	666.67	20	133.33	800.00

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: 3317671 1 1