


STREDSLOVENSKÁ ENERGETIKA
**Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
MID (NN P)**
Dodávateľ

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B
 010 47 Žilina

 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682

 Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
 Účet: ██████████

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

Odberateľ

 Obec Čremošné
 Čremošné
 039 01 Čremošné

IČO: 00648426

Číslo zmluvného účtu: 1300010725

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 6216256

 OÚ - kultúrny dom
 Čremošné 4/AE MOP - 0 0
 039 01 Čremošné

 EIC: 24ZSS62162560001
 Číslo zmluvy: 62162562

 Produkt: DMP6
 Sadzba za distribúciu elektriny: C4 dvojpásmová sadzba

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	1 228,34	1 474,01
Zaplatené preddavkové platby		-1 122,00

NEDOPLATOK
352,01

 Nedoplatok vo výške **352,01 €** uhradte na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **28.01.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **6216256047**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
18.02.2013	102,00	16.05.2013	102,00	16.08.2013	102,00	18.11.2013	102,00
18.03.2013	102,00	18.06.2013	102,00	17.09.2013	102,00	17.12.2013	102,00
16.04.2013	102,00	16.07.2013	102,00	16.10.2013	102,00		

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	935,00	187,00	1 122,00
Celkové dodanie			
20%	1 228,34	245,67	1 474,01
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	293,34	58,67	352,01

OBECNÝ ÚRAD ČREMOŠNÉ	
Došlo: 21.1.14	Prílohy:
Číslo: 5/14	Ukladací znak:
Vybavuje:	Skart. znak:

 Podané dňa: 16.01.2014
 Žilina 12

 Obec Čremošné
 Čremošné
 039 01 Čremošné

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

 VÚB Banka, a.s.
 Československá obchodná banka, a.s.
 UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 Tatra banka, akciová spoločnosť
 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Variabilný symbol: 6216256047
Poradové číslo faktúry: 9140542702
Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.12.2013
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 14.01.2014

Dátum odoslania: 16.01.2014

Dátum splatnosti: 28.01.2014

Dátum dodania: 31.12.2013

 ██████████
 Ing. Juraj Doležal
 riaditeľ sekcie
 Financie

Kontakt

 Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
 E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
 Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
 SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form