


STREDO-SLOVENSKÁ 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: 1300010664

Údaje o odběrnóm mieste

Číslo odběrného miesta: 6216253

 Obecný úrad
 Čremošné 4/AB MOP - 0 0
 039 01 Čremošné

EIC: 24ZSS6216253000X

Číslo zmluvy: 62162532

Produkt: DMP4

Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	3 010,71	3 612,85
Zaplatené preddavkové platby		-2 640,00

NEDOPLATOK
972,85

 Nedoplatok vo výške **972,85 €** uhradte na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **28.01.2014**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **6216253042**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
18.02.2013	240,00	16.05.2013	240,00	16.08.2013	240,00	18.11.2013	240,00
18.03.2013	240,00	18.06.2013	240,00	17.09.2013	240,00	17.12.2013	240,00
16.04.2013	240,00	16.07.2013	240,00	16.10.2013	240,00		

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	2 200,00	440,00	2 640,00
Celkové dodanie			
20%	3 010,71	602,14	3 612,85
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
20%	810,71	162,14	972,85

OBECNÝ ÚRAD ČREMOŠNÉ	
Došlo: 21.1.14	Prílohy:
Číslo: 6/14	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:
6216253042
Poradové číslo faktúry:
9140542700
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