

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
STANDARD (NN)**

**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

3/2011

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

 Podané dňa: 13.01.2011  
Žilina 12

**DETSKÝ DOMOV SLNIEČKO**  
Dimitrovova 12/MOP  
976 66 Polomka

 Telefón:  
Fax:  
E-mail:  
Poruchová linka:  
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\*:  
Účet:

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

**Odberateľ:**

 DETSKÝ DOMOV SLNIEČKO  
Dimitrovova 12/MOP  
976 66 Polomka

 IČO: 35678461  
DIČ:  
IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

 Dimitrovova 12/MOP  
976 66 Polomka

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 1209357  
EIC kód: 24ZSS12093570009  
Produkt: DMP4  
Číslo zmluvy: 1209357 1  
Názov OM: DETSKÝ DOMOV

 Stredoslovenská energetika  
akciová spoločnosť Žilina  
232

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie: 14.03.2010 - 31.12.2010**
**Produkt: DMP4**
**Tarifa za distribúciu elektriny: C5**

|                                                | Základ dane [EUR] | Celkom vrátane DPH [EUR] |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b> | 3 398,84          | 4 044,62                 |
| <b>Zaplatené zálohy:</b>                       |                   | -3 429,00                |

**Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 615,62 EUR**
**Variabilný symbol**
**1209357032**
**Spôsob úhrady :** Inkasný príkaz  
**Dátum vyhotovenia :** 12.01.2011  
**Dátum odoslania :** 12.01.2011  
**Dátum splatnosti :** 26.01.2011  
**Dátum dodania :** 31.12.2010

**Prehľad zaplatených záloh:**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 13.04.2010 | 381,00 EUR | 10.08.2010 | 381,00 EUR | 03.12.2010 | 381,00 EUR |
| 07.05.2010 | 381,00 EUR | 07.09.2010 | 381,00 EUR |            |            |
| 29.06.2010 | 381,00 EUR | 06.10.2010 | 381,00 EUR |            |            |
| 08.07.2010 | 381,00 EUR | 08.11.2010 | 381,00 EUR |            |            |

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 19    | 2 881,53          | 547,47    | 3 429,00     |

**Celkové dodanie**

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 19    | 3 398,84          | 645,78    | 4 044,62     |

**Doučtovanie dodania - TARCHOPIS**

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 19    | 517,31            | 98,31     | 615,62       |

 riaditeľ  
Sekcia Operácie

Poradové číslo faktúry: 2010 2020 011006013

1