

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa: 14.05.2012  
 Meno a priezvisko: Katarína Kvaliková  
 zamestnancom obce: Stankovany  
 pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom  
 obce a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
 podpísala zamestnanica:



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
 TOP (NN)  
 FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
 A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Obec Stankovany  
 Stankovany 133  
 034 92 Stankovany

Telefón:  
 Fax:  
 E-mail:  
 Poruchová linka: (nonstop)

OBEC STANKOVANY	
Evid. číslo: 78	Číslo účtu:
Došlo dňa: 14.05.2012	
Registračná značka: F013	Znak hodnoty: Lehota uloženia: 10
T: y	Vybavuje:

**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:

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

**Odberateľ:**  
 Obec Stankovany  
 Stankovany  
 034 92 Stankovany

IČO: 00315761  
 DIČ: 2020589736  
 IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**  
 Stankovany 328/1  
 034 92 Stankovany

**Údaje o odbernom mieste:**  
 Číslo odberného miesta: 3212672  
 EIC kód: 24ZSS3212672000Q  
 Produkt: Aktiv  
 Číslo zmluvy: 3212672 1  
 Názov OM: OBECNY URAD DOM SMUTKU

**Účtovné položky**

**Fakturačné obdobie: 07.05.2011 - 06.05.2012**  
**Produkt: Aktiv**  
**Tarifa za distribúciu elektriny: C1**

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>	47,68	57,22
<b>Zaplatené zálohy:</b>		-55,00

**Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 2,22 EUR**

**Variabilný symbol**

**Spôsob úhrady :** Prevodný príkaz  
 Dátum vyhotovenia : 10.05.2012  
 Dátum odoslania : 10.05.2012  
 Dátum splatnosti : 24.05.2012  
 Dátum dodania : 06.05.2012

SUMA	MD	D
1,22	502	311
<b>3212672021</b>		
1,22	201	2102
0840 / 631001		
DÁTUM 24.5.2012	Podpis:	

**Prehľad zaplatených záloh:**

13.06.2011	5,00 EUR	05.10.2011	5,00 EUR	16.02.2012	5,00 EUR
08.07.2011	5,00 EUR	14.11.2011	5,00 EUR	14.03.2012	5,00 EUR
09.08.2011	5,00 EUR	14.12.2011	5,00 EUR	16.04.2012	5,00 EUR
08.09.2011	5,00 EUR	12.01.2012	5,00 EUR		

**Údaje pre DPH:**  
 Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	45,87	9,13	55,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	47,68	9,54	57,22

Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	1,81	0,41	2,22

Ing. Juraj Doležal  
 riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2120 051005085 1