

Predd...
Meno a priezvisko: Katarína Kraliková
zamestnanec obce: Stankovany
prípravovaná finančná časť: v zmysle rozpočtu obce a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
podpis zamestnanca: 4

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

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

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

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 109/1
034 92 Stankovany

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: **3212664**
EIC kód: 24ZSS3212664000M
Produkt: Panoramik
Číslo zmluvy: 3212664 1
Názov OM: OBECNY URAD VER.SVETLO



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 11.05.2012
Žilina 12

Obec Stankovany
Stankovany 133
034 92 Stankovany

| OBEC STANKOVANY | |
|---------------------------------|---|
| Evnt. číslo: <u>80</u> | Číslo spisu |
| Dátum dňa: <u>14.05.2012</u> | |
| Registračná značka: <u>FU13</u> | Znak hodnoty: <u>10</u> Lehota uloženia: <u>10</u> |
| Vybavuje: | |

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 07.05.2011 - 06.05.2012

Produkt: Panoramik

Tarifa za distribúciu elektriny: C10

| | Základ dane [EUR] | Celkom vrátane DPH [EUR] |
|--|-------------------|--------------------------|
| Spolu za dodávku a regulované poplatky: | 2 794,67 | 3 353,60 |
| Zaplatené zálohy: | | -3 121,00 |

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 232,60 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 |
|------------------------|---------|----------|
| 232/60 | 502 | 31 |
| 3212664020 | | |
| 232/60 | 31 | 21/02 |
| <u>06/0/032001</u> | | |
| DATUM <u>24.5.2012</u> | Podpis. | <u>h</u> |

Prehľad zaplatených záloh:

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 13.06.2011 | 283,00 EUR | 05.10.2011 | 283,00 EUR | 16.02.2012 | 285,00 EUR |
| 08.07.2011 | 283,00 EUR | 14.11.2011 | 283,00 EUR | 14.03.2012 | 285,00 EUR |
| 09.08.2011 | 283,00 EUR | 14.12.2011 | 283,00 EUR | 16.04.2012 | 285,00 EUR |
| 08.09.2011 | 283,00 EUR | 12.01.2012 | 285,00 EUR | | |

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20 | 2 600,81 | 520,19 | 3 121,00 |

Celkové dodanie

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20 | 2 794,67 | 558,93 | 3 353,60 |

Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20 | 193,86 | 38,74 | 232,60 |

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2120 051005082