



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
TOP (NN)**

DF 235/12

Podané dňa: 20.04.2012  
Žilina 12
**FAKTÚRA ZA PRÁCU A SLUŽBY**

 Obec Terchová  
 Cyrila a Metoda 96  
 013 06 Terchová

 Telefón: 0850 123 888  
 Fax: 041/ 519 2519  
 E-mail: top@sse.sk  
 Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
 www.sse.sk

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| OBEGNÝ ÚRAD TERCHOVÁ |              |
| Došlo:               | 25 -04- 2012 |
| Číslo:               | 689 Pril.:   |

**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: 702432 / 0200

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

**Odberateľ:**

 Obec Terchová  
 Cyrila a Metoda 96  
 013 06 Terchová

 IČO: 00321699  
 DIČ: 2020677626  
 IČ DPH:

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 7224681  
 Číslo zmluvy: 7224681 4  
 Názov OM: OBEC TERCHOVÁ

**Adresa odberného miesta:**

 Sv.Martina AF CHATA  
 013 06 Terchová

**Účtovné položky**

|                  |                   |           |              |  |
|------------------|-------------------|-----------|--------------|--|
| Celkové dodanie: |                   |           |              |  |
| % DPH            | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |  |
| 20               | 25,04             | 5,01      | 30,05        |  |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Finančné vysporiadanie : Nedoplatok</b> | <b>30,05 EUR</b> |
|--|------------------|

**Variabilný symbol**

7224681068

**Spôsob úhrady :**

Hotovosť/príkaz k úhrade

Dátum vyhotovenia : 19.04.2012

Dátum odoslania : 19.04.2012

Dátum splatnosti : 03.05.2012

Dátum dodania : 17.04.2012

**Oznamy zákazníkom:**

 Podľa §339 ods.2 Obchodného zákonníka je faktúra zaplatená  
 pripísaním platenej sumy na účet veriteľa v jeho banke.

**Rozpis fakturácie:**

| Fakturačná položka               | Jednotka | Množstvo | EUR bez DPH<br>za jednotku | Celkom bez<br>DPH [EUR] |
|----------------------------------|----------|----------|----------------------------|-------------------------|
| Výjazd zapríčinený zákazníkom NN | ks       | 1,0      | 25,0400                    | 25,04                   |

 Ing. Juraj Doležal  
 riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2920 041012282