

3221

19/2011 111

Došlo DNĀ: 20.1.2011
FAČ.: 1111012PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálPodané dňa: 18.01.2011
Žilina 12ASTERION, n. o.
Námestie baníkov 7
972 51 HandlováTelefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
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*: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
Účet: 339518001 / 5600Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

ASTERION, n. o.
Námestie baníkov 7
972 51 HandlováIČO: 37923358
DIČ: 2022286420
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Námestie baníkov 5
972 51 Handlová

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 6308053
EIC kód: 24ZSS6308053000U
Produkt: TOP2R Aktiv
Číslo zmluvy: 6308053 2
Názov OM: ASTERION, n.o.Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232Ing. Mária Kníšková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 02.07.2010 - 31.12.2010

Produkt: TOP2R Aktiv

Tarifa za distribúciu elektriny: C2

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	4 392,38	5 226,93
Zaplatené zálohy:		-4 360,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 866,93 EUR

Variabilný symbol

6308053021

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia : 13.01.2011
Dátum odoslania : 17.01.2011
Dátum splatnosti : 31.01.2011
Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

12.08.2010 872,00 EUR 13.12.2010 872,00 EUR
16.09.2010 872,00 EUR
14.10.2010 872,00 EUR
15.11.2010 872,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	3 663,85	696,15	4 360,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	4 392,38	834,55	5 226,93

Doučtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	728,53	138,40	866,93

Poradové číslo faktúry: 2010 2320 011013174

1