



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7230323748

Obchodný partner: 5100001979

Zmluvný účet: 6500085841

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2011
Dátum splatnosti: 24. 03. 2011
Dátum dodania: 31. 03. 2011
Dátum spotreby: 31. 03. 2011
Obdobie: 01. 03. 2011 – 31. 03. 2011

Vážení obchodný partner,
zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

Číslo miesta spotreby 3105013201 Adresa miesta spotreby: ŠOLTÉSOVEJ 3
811 08 BRATISLAVA

Položka	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služby	11	8,74	0,01	8,75	1,75	10,50
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						0,00
K úhrade						10,50

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Silvia Saxová, account manager

+421-(0)917 718 093, F +421-(0)50 61 39 02, silvia.saxova@zse-energia.sk

ČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banka	
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočka	
		Splatný dňa	
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby
27-2107012	0200	sumu	variabilný konštantný špecifický
doplňujúci údaj banky		10,50	7230323748 0308

Položka knihy došlých faktúr..... 662/2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: PRI FA č. 493/08

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal Mgr. JANKA

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 17-03-2011

Zaúčtovať na: 06.6.0

632001 7129

Miesto a dátum úhrady: 10,50 € Pečiatka a podpis príkazcu

Súhlasím s úhradou výdavku

17-03-2011

16.3.2011