211 111

1

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

doklad o oprave základu dane

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

Obec Oslany
Námestie slobody 3
972 47 Oslany

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
Finančná operácia
a) je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárnosti
Dátum 28. 02. 2011 Podpis
b) je - nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum 28. 02. 2011 Podpis
*nehodiace sa prečiarknite

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: 0900 SLOV. SPORITEĽŇA A.S.
Účet: 423703090 / 0900

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

Účtovné položky

Fakturačné obdobie:	**12.02.2010 - 31.12.2010**
Produkt:	**TOP2R Aktiv**
Sadzba za distribúciu:	**C2**
Poradové číslo pôvodnej faktúry:	**2010 2320 011006646**

Finančné vysporiadanie : Preplatok **2,64 EUR**
(79,53 Sk)

Odberateľ:
Obec Oslany
Námestie slobody 3
972 47 Oslany

IČO: 00318396
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:
Námestie slobody garaze
972 47 Oslany

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **6208864**
EIC kód: 24ZSS6208864000A
Produkt: TOP2R Aktiv
Číslo zmluvy: 6208864 1
Názov OM: MNV POZ OCHR GARAZE

Stredoslovenska energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Knišková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Variabilný symbol 6208864019

Spôsob úhrady :	Inkasný príkaz	Pôvodná fakturácia :	118,88
Dátum vyhotovenia :	24.02.2011	Zaplatené zálohy :	-130,00
Dátum odoslania :	24.02.2011	Úhrady :	0,00
Dátum splatnosti :	**10.03.2011**	Realizované	
Dátum dodania :	24.02.2011	preplatky :	11,12
		DOBROPIS	2,64
		Preplatok	2,64

Prehľad zaplatených záloh:
15.03.2010 65,00 EUR
17.09.2010 65,00 EUR

Údaje pre DPH:
Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-2,22	-0,42	-2,64

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-2,22	-0,42	-2,64

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk
Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021103121 1

502 2 / 321 -2,64

Z002/2008/3