

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

**OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál
doklad o oprave základu dane**

Podané dňa: 02.03.2011
Žilina 12

Obec Oslany
Námestie slobody 3
972 47 Oslany

Telefón: 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: 0900 SLOV. SPORITELŇA A.S.
Účet: 423703090 / 0900

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

Odberateľ:

Obec Oslany
Námestie slobody 3
972 47 Oslany

IČO: 00318396
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Žarnovská 476/prečerpáva
972 47 Oslany

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 6309239
EIC kód: 24ZSS6309239000R
Produkt: TOP2R Aktiv
Číslo zmluvy: 6309239 1
Názov OM: Obec Oslany - prečerpávačka

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Kníšková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 01.01.2009 - 13.10.2009
Produkt: TOP2R Aktiv
Sadzba za distribúciu: C1
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 2009 2320 101016226

Finančné vysporiadanie : 0,00 EUR
(0,00 Sk)

Variabilný symbol

6309239017

Spôsob úhrady :	Inkasný príkaz	Pôvodná fakturácia :	14,18
Dátum vyhotovenia :	28.02.2011	Zaplatené zálohy :	-366,00
Dátum odoslania :	01.03.2011	Úhrady :	0,00
Dátum splatnosti :	15.03.2011	Realizované	
Dátum dodania :	28.02.2011	preplatky :	351,82
		ŤARCHOPIS	0,00
			0,00

Prehľad zaplatených záloh:
15.05.2009 366,00 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]

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-0,00	-0,00	-0,00

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021105824