

**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

PRELIEZNA FINANČNÁ KONTROLA

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Finančná operácia

 a) je - čiže v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami,
s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárnosti

Dátum 2.03.2011

Podpis

b) je - čiže v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

c) spĺňa - neopiera podmienky hospodárnosti, efektívnosti účinnosti a účelovosti

Dátum 2.03.2011

Podpis

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

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 14.10.2009 - 12.02.2010
Produkt: TOP2R Aktiv
Sadzba za distribúciu: C1
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 2010 2320 021012717

Finančné vysporiadanie :
0,00 EUR

(0,00 Sk)

Správne prevedenie fakturovaných prác

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 Knišková
riadiť
Sekcia Operácie

podpis

Variabilný symbol
6309239018
Spôsob úhrady :

Inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia :

28.02.2011

Dátum odoslania :

01.03.2011

Dátum splatnosti :

15.03.2011

Dátum dodania :

28.02.2011

Pôvodná fakturácia :

6,05

Zaplatené zálohy :

-366,00

Úhrady :

0,00

Realizované

preplatky :

359,95

ĽARCHOPIS

0,00

0,00

Prehľad zaplatených záloh:

16.11.2009 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]

Doučtovanie 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 021105825