

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. SPORITEL'ŇA 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 Panoramik
Sadzba za distribúciu: C10
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 2010 2320 011012683

Finančné vysporiadanie : Preplatok **115,71 EUR**
(3485,88 Sk)

Odberateľ:

Obec Oslany
Námestie slobody 3
972 47 Oslany

IČO: 00318396
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Pekárenská 3/VER.OSV.
972 47 Oslany

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: **6304630**
EIC kód: 24ZSS6304630000A
Produkt: TOP2R Panoramik
Číslo zmluvy: 6304630 1
Názov OM: Obec Oslany - Verejném osvetlenie

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Variabilný symbol

6304630020

Spôsob úhrady :	Inkasný príkaz	Pôvodná fakturácia :	489,77
Dátum vyhotovenia :	25.02.2011	Zaplatené zálohy :	-592,00
Dátum odoslania :	01.03.2011	Úhrady :	0,00
Dátum splatnosti :	15.03.2011	Realizované	
Dátum dodania :	25.02.2011	preplatky :	102,23
		DOBROPIS	115,71
		Preplatok	115,71

Prehľad zaplatených záloh:

15.03.2010 296,00 EUR
16.11.2010 296,00 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	-97,23	-18,48	-115,71
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-97,23	-18,48	-115,71

Ing. Mária Kníšková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk
Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021103373