

# FAKTÚRA



SSE - DISTRIBÚCIA



člen skupiny EDF

Dodávateľ: <b>Stredoslovenská energetika -                  Distribúcia, a. s.                  Pri Rajčianke 2927/8                  010 47 Žilina</b> Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10514/L		IČO: 36442151 IČ DPH: SK2022187453 DIČ: 2022187453  Tel: +421/41/5192214 Fax: +421/41/5192359		Faktúra : 4112150497  Zmluva : 21/2000	
Peňažný ústav: VÚB a.s. Žilina Číslo účtu: 2143550551/0200 IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551 BIC: SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25		Obec Dunajov 023 02 Dunajov		<b>Obecný úrad                  DUNAJOV</b>  <b>23-08-2011</b>  Číslo:                      Vybavuje:                      Príloha:	
Odberateľ IČO: 00314013 IČ DPH: DIČ:		Dodacie podmienky: EXW Žilina Dátum dodania tovaru / služby: 15.08.2011 Dátum vyhotovenia faktúry: 15.08.2011 Dátum odoslania faktúry : 15.08.2011 Deň splatnosti: 29.08.2011 Číslo zákazky: 40000282 Číslo odberateľa: 100287			
<b>Text</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková cena bez DPH</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ pre DPH</b>	<b>Výška DPH</b>
<b>Druh tovaru, rozsah služby</b>		<b>EUR</b>	<b>%</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o nájme podperných bodov za nájom podperných bodov v obci Dunajov: Prenájom podperných bodov 107 KS 1,5518 20 166,04 33,21 Za obdobie 01.07.2011 - 31.12.2011					
<b>Výstupná DPH 20 %</b> <b>Fakturovaná čiastka</b>				<b>166,04</b>	<b>33,21</b> <b>199,25</b>
Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.					
Počet príloh: Vyhotovil: Mgr. Oľga Kubíková 5193141  Za vecnú správnosť zodpovedá: Peter Pretz - 043/4223059			Pečiatka a podpis  		