

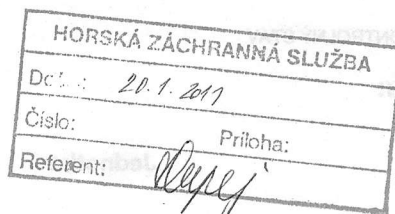
PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP2R (NN)


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

 Podané dňa: 17.01.2011
Žilina 12

 Horská záchranná služba
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry

 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*: VÚB
Účet: 19 - 702432 / 0200

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

Odberateľ:

 Horská záchranná služba
Horný Smokovec 52/52
062 01 Vysoké Tatry

Účtovné položky

 Fakturačné obdobie: 06.08.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Komfort
Tarifa za distribúciu elektriny: C7

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	3 613,71	4 300,31
Zaplatené zálohy:		-3 848,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 452,31 EUR

 IČO: 37879693
DIČ: 2021707776
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 Zuberec CA
027 32 Zuberec

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 3214370
EIC kód: 24ZSS32143700004
Produkt: TOP2R Komfort
Číslo zmluvy: 3214370 2
Názov OM: Horská záchranná služba

Variabilný symbol

3214370023

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
 Dátum vyhotovenia : 13.01.2011
 Dátum odoslania : 16.01.2011
 Dátum splatnosti : 31.01.2011
 Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

 14.09.2010 962,00 EUR
 14.10.2010 962,00 EUR
 16.11.2010 962,00 EUR
 15.12.2010 962,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	3 233,60	614,40	3 848,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	3 613,71	686,60	4 300,31

Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	380,11	72,20	452,31

 Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

 Ing. Mária Knišková
riadiťel
Sekcia Operácie

Poradové číslo faktúry: 2010 2120 011007502

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	
Došlo:	24.01.2011
Číslo:	Príloha:
Referent:	

© design/layout
Studio

Faktúra - daňový doklad

č.: 2011 02

variabilný symbol

Dodávateľ:

Marcel Kupko, STUDIO 22
prevádzka: Nešporova 4
058 01 POPRAD
ev. č.: Žo-96/14847/002 MA
reg. č.: 10302/96

IČO: 32881801
DIČ: 1020012994
peňažný ústav: Tatrabanka a.s., pob. Poprad
číslo účtu: **2629033458/1100**

Odberateľ:

Horská záchranná služba

Horný Smokovec 52
062 01 VYSOKÉ TATRY

IČO: 37879693
DIČ: 2021707776
Bank. spoj. ŠP, č.ú.: 7000312794/8180

Forma úhrady: **prevodný príkaz** / hotovosť

Dátum vystavenia faktúry: **21. 01. 2011**

Dátum splatnosti: 14 dní od dátumu vystavenia faktúry

Zdaniteľné plnenie: 21. 01. 2011

**Fakturujeme Vám za služby, grafické a litografické práce,
dodanie podľa predmetu dodávky:**

1.: HZS 18 300, design a litografické spracovanie, tlač nálepiek, (CMYK, 4+0),
rozmer: 148 mm (šírka) x 52 mm (výška), počet ks: 1.000 kusov

á 0,604 €
Spolu za 1tis. ks 604 €

čiastku k úhrade 604 €

Čiastku spolu k úhrade: 604 €

24.01.2011



Marcel Kupko

Prevzal:

Vyhotovil, podpísal: Bc. **MARCEL KUPKO**