

**FIRMY A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA


RR 99 022 293 5 SK

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12
**REKAPITULÁCIA DOHÔD O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ,
ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU**

Špeciálna základná škola internátna

Viničná 12

986 01 Fíľakovo

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

Špeciálna základná škola	
Viničná 12, 986 01 Fíľakovo	
Došlo: 1 0. 01. 2011	Skart. znak a lehota:
Číslo: 520-4/07	Prílohy: 4 ks - dohodky
Reg. znak: 2 EA-2/10	Prevzak(a): E. J. / M. J.

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:

Špeciálna základná škola internátna
 Viničná 12, 986 01 Fíľakovo

IČO: 17067880

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 7000104354 / 8180 8180 ŠTÁTNA POKLADNICA
 Variabilný symbol účtu: : 0022030143

Faktúry zasielať:

Špeciálna základná škola internátna
 Viničná 12
 986 01 Fíľakovo

SUMAR (2011)

Dátum dodania- dátum splatnosti platby do	VS úhrady	Základ dane	Sadzba DPH %	Výška dane celkom	Úhrada spolu
15.01 b.r.	0022030143	319.16 EUR	20	63.84 EUR	383.00 EUR
15.02 b.r.	0022030143	303.33 EUR	20	60.67 EUR	364.00 EUR
15.03 b.r.	0022030143	319.16 EUR	20	63.84 EUR	383.00 EUR
15.04 b.r.	0022030143	319.16 EUR	20	63.84 EUR	383.00 EUR
15.05 b.r.	0022030143	319.16 EUR	20	63.84 EUR	383.00 EUR
15.06 b.r.	0022030143	319.16 EUR	20	63.84 EUR	383.00 EUR
15.07 b.r.	0022030143	319.16 EUR	20	63.84 EUR	383.00 EUR
15.08 b.r.	0022030143	15.83 EUR	20	3.17 EUR	19.00 EUR
15.09 b.r.	0022030143	319.16 EUR	20	63.84 EUR	383.00 EUR
15.10 b.r.	0022030143	319.16 EUR	20	63.84 EUR	383.00 EUR
15.11 b.r.	0022030143	319.16 EUR	20	63.84 EUR	383.00 EUR
15.12 b.r.	0022030143	319.16 EUR	20	63.84 EUR	383.00 EUR

Upozornenie:

Táto rekapitulácia slúži pre platobný styk. Rekapitulácia sumarizuje dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu.

Dátum vyhotovenia: 27.12.2010


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**


RR 99 022 293 5 SK

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12
**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru**

 Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

Špeciálna základná škola internátna

Viničná 12
986 01 Fiľakovo

SPECIALNA ZAKLADNA SKOLA	
Viničná 12, 986 01 Fiľakovo	
Došlo: 10.01.2011	Skart. znak a lehota:
Číslo: 520 4/11	Prilohy: 46 dokov
Reg. znak: LE 1-2/10	Prevzal(a): ES-100

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:
 Špeciálna základná škola internátna
 Viničná 12, 986 01 Fiľakovo

IČO: 17067880

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 7000104354 / 8180 8180 ŠTÁTNA POKLADNICA

Variabilný symbol účtu: 0022030143

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
 Viničná 12
 986 01 Fiľakovo
Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5203408

Produkt: DMP1

Číslo zmluvy: 5203408 1

Názov OM: SPECIALNA ZAKLADNA SKOLA

Faktúry zasielať:

Špeciálna základná škola internátna

Viničná 12

986 01 Fiľakovo

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5203408	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	5203408500	92.50	20	18.50	111.00
5203408	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	5203408500	92.50	20	18.50	111.00
5203408	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	5203408500	92.50	20	18.50	111.00
5203408	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	5203408500	92.50	20	18.50	111.00
5203408	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	5203408500	92.50	20	18.50	111.00
5203408	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	5203408500	92.50	20	18.50	111.00
5203408	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	5203408500	92.50	20	18.50	111.00
5203408	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	5203408500	92.50	20	18.50	111.00
5203408	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	5203408500	92.50	20	18.50	111.00
5203408	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	5203408500	92.50	20	18.50	111.00
5203408	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	5203408500	92.50	20	18.50	111.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
 V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
 Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5203408 1 9



PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN)

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA


 Podané dňa: 30.12.2010
 Žilina 12

RR 99 022 293 5 SK

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra Opakované dodanie tovaru

Špeciálna základná škola internátna

 Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

Viničná 12
986 01 Fiľakovo

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Viničná 12, 986 01 Fiľakovo

Došlo: 10.01.2011

Skart. znak a lehota:

Číslo: 4/01 Prílohy: 4ks - detodny

Reg. znak: CE1-2/11 Prevzal(a):

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:

 Špeciálna základná škola internátna
 Viničná 12, 986 01 Fiľakovo

IČO: 17067880

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 7000104354 / 8180 8180 ŠTÁTNA POKLADNICA

Variabilný symbol účtu: 0022030143

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

 Obrancov mieru 7/MOP
 986 01 Fiľakovo

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5203202

Produkt: DMP1

Číslo zmluvy: 5203202 1

Názov OM: SPECIALNA ZAKLADNA SKOLA

Faktúry zasielať:

 Špeciálna základná škola internátna
 Viničná 12
 986 01 Fiľakovo

S / 4.
09501
G. drva

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5203202	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	5203202500	15.83	20	3.17	19.00
5203202	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	5203202500	15.83	20	3.17	19.00
5203202	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	5203202500	15.83	20	3.17	19.00
5203202	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	5203202500	15.83	20	3.17	19.00
5203202	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	5203202500	15.83	20	3.17	19.00
5203202	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	5203202500	15.83	20	3.17	19.00
5203202	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	5203202500	15.83	20	3.17	19.00
5203202	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	5203202500	15.83	20	3.17	19.00
5203202	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	5203202500	15.83	20	3.17	19.00
5203202	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	5203202500	15.83	20	3.17	19.00
5203202	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	5203202500	15.83	20	3.17	19.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
 V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
 Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5203202 1 9

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 30.12.2010
 Žilina 12

RR 99 022 293 5 SK

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru**

Špeciálna základná škola internátna

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521

Fax: 041/ 519 2519

E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk

Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)

www.sse.sk

 Viničná 12
 986 01

SPECIALNA ZAKLADNA SKOLA	
Viničná 12, 986 01 Filakovo	
Došlo: 1 0. 01. 2011	Skart. znak a lehota:
Číslo: <i>125/4/11</i>	Prílohy: <i>460-doklady</i>
Reg. znak: <i>LE1-2/10</i>	Prevzal(a): <i>65-107</i>

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:

 Špeciálna základná škola internátna
 Viničná 12, 986 01 Filakovo

IČO: 17067880

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 7000104354 / 8180 8180 ŠTÁTNA POKLADNICA

Variabilný symbol účtu: 0022030143

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

 Úzka 7/MOP
 986 01 Filakovo

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5203405

Produkt: DMP1

Číslo zmluvy: 5203405 1

Názov OM: SPECIALNA ZAKLADNA SKOLA

Faktúry zasielať:

 Špeciálna základná škola internátna
 Viničná 12
 986 01 Filakovo

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5203405	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	5203405500	210.83	20	42.17	253.00
5203405	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	5203405500	210.83	20	42.17	253.00
5203405	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	5203405500	210.83	20	42.17	253.00
5203405	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	5203405500	210.83	20	42.17	253.00
5203405	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	5203405500	210.83	20	42.17	253.00
5203405	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	5203405500	210.83	20	42.17	253.00
5203405	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	5203405500	210.83	20	42.17	253.00
5203405	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	5203405500	210.83	20	42.17	253.00
5203405	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	5203405500	210.83	20	42.17	253.00
5203405	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	5203405500	210.83	20	42.17	253.00
5203405	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	5203405500	210.83	20	42.17	253.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5203405 1 10

1 / 2