



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

DF 84/13  
120

člen skupiny



**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
TOP (NN)**

Podané dňa: 09.05.2013  
Žilina 12

**FAKTÚRA ZA PRÁCU A SLUŽBY**

Obec Malá Lehota  
Malá Lehota 383  
966 42 Malá Lehota

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: podnikatelia@sse.sk  
SMS notifikácie z tel: 0915 246 246  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nenstop)  
Aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form  
www.sse.sk

OBECNÝ ÚRAD MALÁ LEHOTA	
Došlo dňa: 13.05.2013	Registratúrna znakov:
Podacie číslo: 84/13	ZH-LU
Prílohy:	Vytvárajú:
	J.

**Identifikácia zmluvných strán**

**Účtovné položky**

**Dodávateľ:**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie:  
Účet: 702432 / 0200

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

**Odberateľ:**

Obec Malá Lehota  
Malá Lehota 383  
966 42 Malá Lehota

IČO: 00320862  
DIČ: 0000320862  
IČ DPH:

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 6219473  
Číslo zmluvy: 6219473 1  
Názov OM: OBECNÝ URAD-ZDRAV.STRED.

**Adresa odberného miesta:**

Malá Lehota 383  
966 42 Malá Lehota

**Celkové dodanie:**

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	25,04	5,01	30,05

**Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 30,05 EUR**

**Variabilný symbol**

6219473043

**Spôsob úhrady :**

Hotovosť/prikaz k úhrade

Dátum vyhotovenia : 07.05.2013

Dátum odoslania : 08.05.2013

Dátum splatnosti : 22.05.2013

Dátum dodania : 06.05.2013

**Oznamy zákazníkom:**

Táto faktúra bola vyhotovená na základe zákazky zo dňa 06.05.2013. Kópia dokladu zákazky Vám bola ponechaná pri jej riešení. Bližšie informácie k fakturovanej položke nájdete aj v Cenníku služieb pre zákazníkov spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., ktorý je uverejnený na stránke www.sse.sk. Podľa §339 ods.2 Obchodného zákonníka je faktúra zaplatená pripísaním platenej sumy na účet veriteľa v jeho banke.

**Rozpis fakturácie:**

**Fakturačná položka**

Výjazd zapríčinený zákazníkom NN

Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
ks	1,0	25,0400	25,04

Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2013 2320 051002606

O B E C  
M A L Á L E H O T A