21-2100754

ELEKTRINA

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Duplikát, dátum vystavenia duplikátu: 29.01.2021

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100447448 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: **133301391277**
Dátum vyhotovenia: 09.01.2021
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

Odberateľ

Technické služby Detva s.r.o.
Bottova 1272, 962 12 Detva
IČO: 36057029
DIČ: 2020072703
IČ DPH: SK2020072703
Bankové spojenie: SK08 0200 0000 0016 8459 7251
Číslo zmluvného účtu: 1300096710

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 4548174
Technické služby Detva s.r.o.
Piešťl
962 12 Detva
EIC: 24ZSS45481740009
Číslo zmluvy: 9100447448
Produkt: DMP10
Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

Korešpondenčná adresa:

Technické služby Detva s.r.o.
Bottova 1272
962 12 Detva

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100447448 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
4548174500	01.02.2021	**15.02.2021**	20%	9,17	1,83	**11,00**
4548174500	01.03.2021	**15.03.2021**	20%	9,17	1,83	**11,00**
4548174500	01.04.2021	**15.04.2021**	20%	9,17	1,83	**11,00**
4548174500	01.05.2021	**15.05.2021**	20%	9,17	1,83	**11,00**
4548174500	01.06.2021	**15.06.2021**	20%	9,17	1,83	**11,00**
4548174500	01.07.2021	**15.07.2021**	20%	9,17	1,83	**11,00**
4548174500	01.08.2021	**15.08.2021**	20%	9,17	1,83	**11,00**
4548174500	01.09.2021	**15.09.2021**	20%	9,17	1,83	**11,00**
4548174500	01.10.2021	**15.10.2021**	20%	9,17	1,83	**11,00**
4548174500	01.11.2021	**15.11.2021**	20%	9,17	1,83	**11,00**
4548174500	01.12.2021	**15.12.2021**	20%	9,17	1,83	**11,00**

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s **variabilným symbolom 4548174500**. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Skladba ceny

Variabilný symbol(faktúra č.): 4548174500 Interné likvidačné číslo faktúry: 20212100754

Technické služby Detva	IČO	IČO: 51865467	Dátum uskutočnenia : 01.07.2021
s.r	36057029	SSE, a.s.	Dátum splatnosti : 15.07.2021
BOTTOVA 1272	DIČ	Bankový účet:	Druh a číslo dokladu : **2021 21 00754 Došlé faktúry**
DETVA 962 12	SK2020072703		Text : Spotreba el. energie od SSE
Stredisko:	Sklad:	Vecne zodpovedný pracovník:	
Bližšie vymedzenie účelu:			

Poznámka:	MÁ DAŤ	DAL	Suma Str.	Zák.	Párovacie číslo (číslo dodávky)
		32110	11.00		
	30217		9.17 301		
	34319		1.83 301		

Úhrada: Dátum: Zúčtoval: Andrea Frank Schválil: Andrea Frank