



**OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**  
doklad o oprave základu dane

Podané dňa: 02.03.2011  
Žilina 12

Základná škola pre žiakov so  
sluchovým postuhnúťm internátna  
Viliama Gaňu  
ČSA 183/1  
967 32 Kremnica

Telefón: 0850 123 888  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: top@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)  
www.sse.sk

Základná škola internátna pre sluchovo postuhnúťých Viliama Gaňu ČSA 183/1, 967 32 Kremnica	
Došlo :	4.3.2011
Číslo spisu :	108/11
Vybavuje :	Mus
RZ/ZH-LU :	62 210

**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:**

Základná škola pre žiakov so sluchovým postuhnúťm  
internátna Viliama Gaňu  
ČSA 183/1  
967 32 Kremnica

IČO: 00163091  
DIČ: 2021618368  
IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

Čsl. armády 286  
967 01 Kremnica

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: **6224211**  
EIC kód: 24ZSS62242110000  
Produkt: TOP2R Klasik  
Číslo zmluvy: 6224211 1  
Názov OM: ZŠ pre žiakov so sluchovým postuhnúťm  
internátna

**Účtovné položky**

**Fakturačné obdobie:** 04.02.2010 - 31.12.2010  
**Produkt:** TOP2R Klasik  
**Sadzba za distribúciu:** C5  
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 2010 2320 011015395

**Finančné vysporiadanie : Preplatok 2 139,28 EUR**  
(64447,95 Sk)

Boč 2010

**Variabilný symbol****6224211037**

<b>Spôsob úhrady :</b>	Prevodný príkaz	Pôvodná fakturácia :	13279,07
<b>Dátum vyhotovenia :</b>	25.02.2011	Zaplatené zálohy :	-11740,00
<b>Dátum odoslania :</b>	01.03.2011	Úhrady :	1539,07
<b>Dátum splatnosti :</b>	15.03.2011	Realizované	
<b>Dátum dodania :</b>	25.02.2011	preplatky :	0,00
		DOBROPIS	2139,28
		Preplatok	2139,28

**Prehľad zaplatených záloh:**

15.03.2010	1 174,00 EUR	15.07.2010	1 174,00 EUR	15.11.2010	1 174,00 EUR
15.04.2010	1 174,00 EUR	13.08.2010	1 174,00 EUR	15.12.2010	1 174,00 EUR
14.05.2010	1 174,00 EUR	16.09.2010	1 174,00 EUR		
15.06.2010	1 174,00 EUR	15.10.2010	1 174,00 EUR		

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-1 797,71	-341,57	-2 139,28
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-1797,71	-341,57	-2139,28

Stredoslovenská energetika  
akciová spoločnosť Žilina  
232

Ing. Mária Knišková  
riaditeľ  
Sekcia Operácie

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 021103351

1