

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
TOP2R (NN)**



**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

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

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

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

Základná škola internátna pre  
sluchovo postihnutých Viliama Gaňu  
ČSA 183/1, 967 32 Kremnica

Došlo : 23.2.2011  
Číslo spíau : 94/11  
Vybavuje : [signature]  
RZ/ZH-LU : 02 2/10

**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: Ša, 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 21/MOP KD  
967 01 Kremnica

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 6224178  
kód: 24ZSS6224178000A  
lukt: TOP2R Aktiv  
o zmluvy: 6224178 1  
ov OM: ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnúťm  
inátna

Stredoslovenska energetika  
akciová spoločnosť Žilina  
232

Ing. Mária Knišková  
riadiťel  
Sekcia Operácie

**Účtovné položky**

**Fakturačné obdobie:** 04.02.2010 - 31.12.2010  
**Produkt:** TOP2R Aktiv  
**Sadzba za distribúciu:** C2  
**Poradové číslo pôvodnej faktúry:** 2010 2320 011011902

**Finančné vysporiadanie : Preplatok**

**36,15 EUR**

(1089,05 Sk)

quor 2010

**Variabilný symbol**

**6224178026**

<b>Spôsob úhrady :</b>	Prevodný príkaz	Pôvodná fakturácia :	107,17
<b>Dátum vyhotovenia :</b>	23.02.2011	<b>Zaplatené zálohy :</b>	-180,00
<b>Dátum odoslania :</b>	23.02.2011	<b>Úhrady :</b>	0,00
<b>Dátum splatnosti :</b>	09.03.2011	<b>Realizované</b>	
<b>Dátum dodania :</b>	23.02.2011	preplatky :	72,83
		DOBROPIS	36,15
		Preplatok	36,15

**Prehľad zaplatených záloh:**

15.03.2010	18,00 EUR	15.07.2010	18,00 EUR	15.11.2010	18,00 EUR
15.04.2010	18,00 EUR	13.08.2010	18,00 EUR	15.12.2010	18,00 EUR
14.05.2010	18,00 EUR	16.09.2010	18,00 EUR		
15.06.2010	18,00 EUR	15.10.2010	18,00 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	-30,38	-5,77	-36,15
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-30,38	-5,77	-36,15

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

**Poradové číslo faktúry:** 2011 2320 021102831

1