



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

DFA 117/2012



člen skupiny

## PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

## TOP (NN)

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

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

**Dodávateľ:**

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

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

**Odberateľ:**

Obec Valaska Bela  
Valaská Belá, 972 28 Valaská Belá

IČO: 00318531  
DIČ: 0000318531  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: 0016028382 / 0200 VÚB  
Variabilný symbol účtu: 0025060097  
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

**Adresa odberného miesta:**

Valaská Belá 1  
972 28 Valaská Belá

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 6209462  
Produkt: Aktiv  
Číslo zmluvy: 6209462 7  
Názov OM: Obec Valaska Bela

**Faktúry zasielať:**

Obec Valaska Bela  
Valaská Belá 1  
972 28 Valaská Belá

Obec Valaska Bela  
Valaská Belá 1  
972 28 Valaská Belá

Obec - Obecný úrad 972 28 Valaská Belá 1	
Obdobie:	30.5.2012
Prílohy:	Vybavuje
Registr. zložka:	
Skart. znak a lehota:	

Tento rozpis platí od 01.07.2012 do 31.12.2012.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
6209462	01.07.2012-31.07.2012	31.07.2012	15.07.2012	6209462600	16.67	20	3.33	20.00
6209462	01.08.2012-31.08.2012	31.08.2012	15.08.2012	6209462600	16.67	20	3.33	20.00
6209462	01.09.2012-30.09.2012	30.09.2012	15.09.2012	6209462600	16.67	20	3.33	20.00
6209462	01.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	6209462600	16.67	20	3.33	20.00
6209462	01.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	6209462600	16.67	20	3.33	20.00
6209462	01.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	6209462600	16.67	20	3.33	20.00

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: 6209462 7 1

1 / 2

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné množstvo elektrickej práce 6020 kWh v jednotkovej cene bez DPH v produkte Aktiv . V zmysle platnej legislatívy pre rok 2012 je skladba ceny za elektrinu pre produkt Aktiv nasledovná :

Silová elektrina: Aktiv		
za 1 MWh	Odber JT	81,4000 EUR
Regulované poplatky: C1		
za 1 MWh	Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	71,3900 EUR
za 1 MWh	Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	11,0330 EUR
za 1 MWh	Tarifa za prevádzkovanie systému	15,7000 EUR
za 1 MWh	Tarifa za systémové služby	5,8340 EUR
za 1 A	Mesačná platba za príkon - istič nad 3x63 A za každý 1 A	0,0773 EUR

Štruktúra produktov dodávky silovej elektriny

Názov produktu	Charakteristika produktu
TOP Aktiv	Jednotarifný produkt
TOP Klasik	Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín
TOP Premium	Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 12 hodín, OM pripojené na VN
TOP Aku	Akumulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín )
TOP Komfort	Priamovýhrevné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín )
TOP Panoramik	Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie ( jednotarifný produkt )
Element	Produkt je určený výlučne pre namerané elektrické zariadenia

\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	predčísle účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka		702432	0200

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Zákaznícke centrum  
Príjemca



Dodávateľ: Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie Financie

*[Signature]*  
Dátum vyhotovenia: 29.05.2012