



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

19094



člen skupiny

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
TOP (NN)**

Podané dňa: 10.01.2013  
Žilina 12

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

MBB a.s.  
Československej armády 26  
974 01 Banská Bystrica

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: podnikatelia@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk

**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\*: 1100 TATRABANKA a.s.  
Účet: 2621150449 / 1100

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

**Odberateľ:**

MBB a.s.  
Československej armády 26  
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36039225  
DIČ: 2020093504  
IČ DPH: SK2020093504

**Adresa odberného miesta:**

Námestie SNP 1/1  
974 01 Banská Bystrica

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 1316851  
EIC kód: 24ZSS13168510009  
Produkt: Aktiv  
Číslo zmluvy: 1316851 1  
Názov OM: MBB a.s. - radnica

**Účtovné položky**

**Fakturačné obdobie: 14.12.2011 - 31.12.2012**

**Produkt: Aktiv**

**Tarifa za distribúciu elektriny: C2**

|  | Základ dane [EUR] | Celkom vrátane DPH [EUR] |
|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Spolu za dodávku<br/>a regulované poplatky:</b> | <b>7 417,68</b>   | <b>8 901,22</b>          |
| <b>Zaplatené zálohy:</b>                           |                   | <b>-1 100,00</b>         |

**Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 7 801,22 EUR**

**Variabilný symbol**

**1316851014**

**Spôsob úhrady :** Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia : 07.01.2013  
Dátum odoslania : 09.01.2013  
Dátum splatnosti : 23.01.2013  
Dátum dodania : 31.12.2012

**Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 17.01.2012 | 100,00 EUR | 20.06.2012 | 100,00 EUR | 19.11.2012 | 100,00 EUR |
| 15.02.2012 | 100,00 EUR | 18.07.2012 | 100,00 EUR |            |            |
| 16.03.2012 | 100,00 EUR | 15.08.2012 | 100,00 EUR |            |            |
| 17.04.2012 | 100,00 EUR | 17.09.2012 | 100,00 EUR |            |            |
| 21.05.2012 | 100,00 EUR | 16.10.2012 | 100,00 EUR |            |            |

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20    | 916,63            | 183,37    | 1 100,00     |

Celkové dodanie

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20    | 7 417,68          | 1 483,54  | 8 901,22     |

Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20    | 6 501,05          | 1 300,17  | 7 801,22     |

Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2020 011038131

1