

*uk. 25. 2. 2011*

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Technické služby mesta  
Nové Mesto nad Váhom  
KLČOVÉ 34  
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010346797

Obchodný partner: 5100001868

Zmluvný účet: 6500128757

Dátum vyhotovenia: 11. 02. 2011

Dátum splatnosti: 28. 02. 2011

Dátum dodania: 28. 02. 2011

Dátum spotreby: 28. 02. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Technické služby mesta

Nové Mesto nad Váhom

KLČOVÉ 34

915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

IČO: 00350656

IČ DPH: SK2020382001

DIČ: 2020382001

Vážený obchodný partner,

zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Vyfakturovaná suma bude na základe súhlasu s inkasom zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	68344	8153,54	90,25	8243,79	1648,76	9892,55
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						9892,55

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

Anna Ondrušová, account manager

T +421-(0)905 71 84 94, F +421-(0)2-50 61 39 02, [anna.ondrusova@zse-energia.sk](mailto:anna.ondrusova@zse-energia.sk)

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Príjem, podľa dňa	14. 02. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	128/11
Suma na preplatenie v EUR	9892,55
Úč. skupiny - preplatenia	PR 5 40 143
Faktúru po vecnej a formálnej stránke prevziť	<i>[Signature]</i>
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schválil preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Príjem, podľa formálnej kontroly v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonať	<i>[Signature]</i>