



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010349559

Obchodný partner: 5100001868

Zmluvný účet: 6500128757

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

Dátum vyhotovenia: 10. 03. 2011

Dátum splatnosti: 28. 03. 2011

Dátum dodania: 31. 03. 2011

Dátum spotreby: 31. 03. 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	75682	8921,43	99,89	9021,32	1804,26	10825,58
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						10825,58

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na 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

Anna Ondrušová, account manager

T +421-(0)905 71 84 94, F +421-(0)2-50 61 39 02, 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.

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	14. 03. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	238/11
Suma na preplatenie v EUR	10825,58
Účel nákupu - preplatenia	PR 5 VO 103
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i>
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	<i>[Signature]</i>

50210 103 / 32110

32110 / 22710 0640

632001

354 105 / 69110780

270/144/0002155654/MOPZ_HSS_BA_Energia_a3