



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



nm. 3.2.2011

Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7120702032

Obchodný partner: 5100001868

Zmluvný účet: 6700002002

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

Dátum vyhotovenia: 19. 01. 2011

Dátum splatnosti: 04. 02. 2011

Dátum dodania: 01. 01. 2011

Dátum spotreby: 01. 01. 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,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Nedoplatok bude zinkasovaný na základe Vášho súhlasu s inkasom z Vášho účtu v lehote splatnosti. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	0,14	20,00	0,03	0,17
Spolu	0,14		0,03	0,17
Nedoplatok				0,17

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
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: SK202249295, 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 podľa dňa	24.1.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	61/11
Suma na preplatenie v EUR	0,17
Účel nákupu - preplatenia	PR 5 10 103
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i> ch
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Pribežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	<i>[Signature]</i>