

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

Opakované dodanie tovaru

Faktúra por. č.: 9650990 3 6

VHK 13.3.2013

57990

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
9650990	01.01.2013-31.01.2013	31.01.2013	15.01.2013	9650990700	1 363.33	20	272.67	1 636.00
9650990	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	9650990700	1 363.33	20	272.67	1 636.00
9650990	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	9650990700	1 363.33	20	272.67	1 636.00
9650990	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	9650990700	1 363.33	20	272.67	1 636.00
9650990	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	9650990700	1 363.33	20	272.67	1 636.00
9650990	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	9650990700	1 363.33	20	272.67	1 636.00
9650990	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	9650990700	1 363.33	20	272.67	1 636.00
9650990	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	9650990700	1 363.33	20	272.67	1 636.00
9650990	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	9650990700	1 363.33	20	272.67	1 636.00
9650990	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	9650990700	1 363.33	20	272.67	1 636.00
9650990	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	9650990700	1 363.33	20	272.67	1 636.00
9650990	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	9650990700	1 363.33	20	272.67	1 636.00

DRUHÝ OROZOV
MĚ, BEA

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Dátum vyhotovenia: 27.12.2012

Dodávateľ: Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie