

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
TOP2R (NN)**



**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

**OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál  
doklad o oprave základu dane**

Podané dňa: 09.03.2011  
Žilina 12

**OBEČNY URAD  
Gemerská Ves OBEC  
982 62 Gemerská Ves**

Telefón: 0850 123 888  
Fax: 0411 519 2519  
E-mail: top@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: VÚB  
Účet: 19 - 702432 / 0200

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

**Odberateľ:**

OBEČNY URAD  
Gemerská Ves OBEC  
982 62 Gemerská Ves

IČO: 00318701  
DIČ:  
IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

Gemerská Ves 109/MOP 3  
982 62 Gemerská Ves

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: **5303038**  
EIC kód: 24ZSS5303038000V  
Produkt: TOP2R Aktiv  
Číslo zmluvy: 5303038 1  
Názov OM: VODARNICKA-PUSTATINA

**Účtovné položky**

**Fakturačné obdobie:** 03.03.2010 - 31.12.2010  
**Produkt:** TOP2R Aktiv  
**Sadzba za distribúciu:** C2  
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 2010 2220 011008453

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Finančné vysporiadanie : Preplatok</b> | <b>124,07 EUR</b> |
|   | (3737,73 SK)      |

**Variabilný symbol**

**5303038023**

|                        |                 |                      |         |
|------------------------|-----------------|----------------------|---------|
| <b>Spôsob úhrady :</b> | Prevodný príkaz | Pôvodná fakturácia : | 265,12  |
| Dátum vyhotovenia :    | 08.03.2011      | Zaplatené zálohy :   | -198,00 |
| Dátum odoslania :      | 08.03.2011      | Úhrady :             | 67,12   |
| Dátum splatnosti :     | 22.03.2011      | Realizované          |         |
| Dátum dodania :        | 28.02.2011      | preplatky :          | 0,00    |
|                        |                 | DOBROPIS             | 124,07  |
|                        |                 | Preplatok            | 124,07  |

**Prehľad zaplatených záloh:**

|            |           |            |           |            |           |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 14.04.2010 | 22,00 EUR | 10.08.2010 | 22,00 EUR | 14.12.2010 | 22,00 EUR |
| 10.05.2010 | 22,00 EUR | 14.09.2010 | 22,00 EUR |            |           |
| 24.06.2010 | 22,00 EUR | 13.10.2010 | 22,00 EUR |            |           |
| 15.07.2010 | 22,00 EUR | 10.11.2010 | 22,00 EUR |            |           |

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
|-------|-------------------|-----------|--------------|

|                 |                   |           |              |
|-----------------|-------------------|-----------|--------------|
| Celkové dodanie |                   |           |              |
| % DPH           | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
| 19              | -104,26           | -19,81    | -124,07      |

**Doučtovanie dodania - DOBROPIS**

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 19    | -104,26           | -19,81    | -124,07      |

**Stredoslovenská energetika**  
**akciová spoločnosť Žilina**  
**232**

Ing. Mária Kníšková  
riaditeľ  
Sekcia Operácie

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

**Poradové číslo faktúry: 2011 2220 031002259**

1