

Obecný úrad, 034 73 Lipt. Osada

Dátum účtu: 14.9.2011

14.9.2011

Číslo:

Skart. znak
a iného:**REKAPITULÁCIA FAKTÚR**Podané dňa: 12.09.2011
Žilina 12

Nie je daňový doklad

Prílohy:

Účtov. znak:

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA
Liptovská Osada 369
034 73 Liptovská OsadaDátum vystavenia : 11.09.2011
Dátum odoslania : 11.09.2011
Dátum splatnosti : 26.09.2011

1 / 2

DodávateľStredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682, Účet : 19 - 702432 / 0200
ZC Dolný Kubín
Bysterecká 2182, 026 01 Dolný Kubín**Odberateľ****OBEC LIPTOVSKÁ OSADA**
Liptovská Osada 369
034 73 Liptovská Osada
IČO : 00315401
IČ DPH:

Číslo OM	Variabilný Symbol	Fakturácia			Zaokr.	Zaplatené zálohy	Preplatok - nedoplatok +
		Cena bez dane	DPH	Celkom			
3209628	3209628029	4021,61	804,32	4825,93	-0,00	5180,00	-354,07
3209629	3209629025	5598,76	1119,75	6718,51	0,00	6090,00	628,51
3209635	3209635025	67,01	13,40	80,41	0,00	91,00	-10,59
3209648	3209648025	1412,15	282,43	1694,58	-0,00	1526,00	168,58
3209650	3209650025	75,69	15,14	90,83	0,00	259,00	-168,17
3209651	3209651025	608,40	121,68	730,08	-0,00	490,00	240,08
3209652	3209652026	2757,76	551,55	3309,31	-0,00	4501,00	-1191,69
3209654	3209654025	1722,86	344,57	2067,43	-0,00	2681,00	-613,57
3209655	3209655027	220,48	44,10	264,58	0,00	266,00	-1,42
3209658	3209658026	6898,95	1379,79	8278,74	0,00	1715,00	6563,74
3209700	3209700025	231,07	46,21	277,28	0,00	308,00	-30,72
3209701	3209701025	967,03	193,41	1160,44	0,00	1400,00	-239,56
3209702	3209702025	352,28	70,46	422,74	0,00	973,00	-550,26
3209703	3209703025	201,36	40,27	241,63	0,00	665,00	-423,37
3209704	3209704025	2481,57	496,31	2977,88	0,00	3458,00	-480,12
3209705	3209705031	367,82	73,56	441,38	0,00	476,00	-34,62
3209706	3209706027	553,06	110,61	663,67	-0,00	378,00	285,67
3209714	3209714026	1766,42	353,28	2119,70	0,00	266,00	1853,70
3209719	3209719025	271,11	54,22	325,33	-0,00	392,00	-66,67
3303758	3303758020	333,19	66,64	399,83	0,00	490,00	-90,17
3305950	3305950016	68,81	13,76	82,57	0,00	84,00	-1,43
3308572	3308572016	75,66	15,13	90,79	-0,00	119,00	-28,21
3308574	3308574017	20,39	4,08	24,47	0,00	42,00	-17,53
Spolu	0021030555	31073.44	6214.67	37288.11	0.00	31850.00	5438.11

Upozornenie:

Rekapitulácia faktúr je sumarizácia faktúr jednotlivých odberných miest. Na rekapitulácii faktúr je uvedený VS dohody a celková čiastka preplatku/nedoplatku. Rekapitulácia faktúr slúži pre platobný styk. Platbu za celkový nedoplatok vykonajte s VS 0021030555. V prípade preplatku, ten bude zaslaný na Váš účet.