

REKAPITULÁCIA FAKTÚRPodané dňa: 11.04.2011
Žilina 12

Nie je daňový doklad

Obec Koš
Víťazstva
972 41 KošDátum vystavenia : 10.04.2011
Dátum odoslania : 10.04.2011
Dátum splatnosti : 26.04.2011

1 / 2

Dodávateľ
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682 , Účet : 19 - 702432 / 0200
ZC Prievidza
Vápenica 18, 971 01 Prievidza**Odberateľ**
Obec Koš
Víťazstva
972 41 Koš
IČO : 00318213
IČ DPH:

Číslo OM	Variabilný Symbol	Fakturácia			Zaokr.	Zaplatené zálohy	Preplatok - nedoplatok +
		Cena bez dane	DPH	Celkom			
6207328	6207328026	51,81	10,36	62,17	-0,00	50,00	12,17
6207329	6207329037	855,78	171,16	1026,94	0,00	212,00	814,94
6207331	6207331025	100,01	20,00	120,01	0,00	190,00	-69,99
6207336	6207336031	899,89	179,98	1079,87	-0,00	334,00	745,87
6207342	6207342032	120,64	24,13	144,77	0,00	104,00	40,77
6207366	6207366031	168,00	33,60	201,60	-0,00	256,00	-54,40
6207367	6207367019	10,26	2,05	12,31	0,00	12,00	0,31
6207385	6207385019	15,90	3,18	19,08	0,00	6,00	13,08
6207404	6207404019	1,71	0,34	2,05	-0,00	0,00	2,05
6300488	6300488048	55,08	11,02	66,10	-0,00	56,00	10,10
6302318	6302318036	10,93	2,19	13,12	0,00	18,00	-4,88
6305531	6305531017	3,08	0,62	3,70	0,00	10,00	-6,30
6305604	6305604018	12,82	2,56	15,38	0,00	28,00	-12,62
6305608	6305608018	8,89	1,78	10,67	0,00	12,00	-1,33
6306279	6306279016	11,73	2,35	14,08	0,00	16,00	-1,92
6306530	6306530016	13,26	2,65	15,91	-0,00	18,00	-2,09
6308461	6308461016	10,03	2,01	12,04	0,00	6,00	6,04
6308471	6308471017	3,86	0,77	4,63	0,00	4,00	0,63
6308480	6308480016	2197,47	439,49	2636,96	-0,00	786,00	1850,96
6311966	6311966015	17,26	3,45	20,71	-0,00	16,00	4,71
6312444	6312444015	23,30	4,66	27,96	0,00	10,00	17,96
6312691	6312691014	61,57	12,31	73,88	0,00	40,00	33,88
6316303	6316303013	7,10	1,42	8,52	0,00	14,00	-5,48
Spolu	0025040314	4660.38	932.08	5592.46	0.00	2198.00	3394.46

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 0025040314 . V prípade preplatku, ten bude zaslaný na Váš účet.