

# FAKTÚRA

|                                                                                                                 |                                                          |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredoslovenská energetika -<br/>Distribúcia, a.s.<br/>ulica Republiky 5<br/>010 47 Žilina</b> | IČO: 36442151<br>IČ DPH: SK2022187453<br>DIČ: 2022187453 | Faktúra : 4102150724<br><br>Zmluva : CEZ 200505240003 |
|                                                                                                                 | Tel: +421/41/5192214<br>Fax: +421/41/5192359             |                                                       |

|                                                                                      |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Zapísaná v Obchodnom registri Okresného<br>súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10514/L | <b>Obec Bolešov<br/>018 53 Bolešov</b> |
| Peňažný ústav: VÚB a.s. Žilina<br>Číslo účtu: 2143550551/0200                        |                                        |

|                                            |                                |            |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Odberateľ IČO: 00317080<br>IČ DPH:<br>DIČ: | Dodacie podmienky: EXW Žilina  |            |
|                                            | Dátum dodania tovaru / služby: | 31.12.2010 |
|                                            | Dátum vyhotovenia faktúry      | 07.01.2011 |
|                                            | Dátum odoslania faktúry :      | 07.01.2011 |
|                                            | Deň splatnosti:                | 21.01.2011 |
|                                            | Číslo zákazky:                 | 40000223   |
|                                            | Číslo odberateľa:              | 109175     |

| Text                                                                                                       | Množstvo | Jednotková<br>cena bez<br>DPH | Sadzba<br>DPH | Základ<br>pre DPH | Výška<br>DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Druh tovaru, rozsah služby                                                                                 |          | EUR                           | %             | EUR               | EUR          |
| Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o nájme<br>podperných bodov za nájom podperných bodov<br>v obci Bolešov: |          |                               |               |                   |              |
| Prenájom podperných bodov                                                                                  | 30 KS    | 3,6943                        | 19            | 110,83            | 21,06        |
| Za obdobie 01.01.2010 - 31.12.2010                                                                         |          |                               |               |                   |              |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>Výstupná DPH 19 %</b>   | <b>110,83</b> | <b>21,06</b>  |
| <b>Fakturovaná čiastka</b> |               | <b>131,89</b> |

|                         | Základ dane | DPH         | Celková     |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zaplatené zálohy:       | 110,83      | 21,06       | 131,89      |
| <b>Zostáva k úhrade</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                              |               |       |                 |                  |
|----------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|------------------|
| Poskytnuté zálohy v čase vytvorenia faktúry: |               |       |                 |                  |
| Dátum                                        | Čiastka netto | DPH   | Konečná čiastka | Zálohová faktúra |
| 11.06.2010                                   | 110,83        | 21,06 | 131,89          | 4101200313       |

Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.

Počet príloh:  
Vyhotovil: Mgr. Oľga Kubíková 5193141

Za vecnú správnosť zodpovedá: Peter Pretz - 043/4223059

Pečiatka a podpis

Stredoslovenská energetika-Distribúcia  
akciová spoločnosť  
Žilina