


 Podané dňa: 27.01.2012  
 Žilina 12

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

 Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
 Partizánska 17  
 984 01 Lučenec

 Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521  
 Fax: 041/ 519 2519  
 E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk  
 Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
 www.sse.sk

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
- 2 - 02 - 2012	
Podacie číslo:	Číslo splatn:
Prílohy/listy:	Prílohy:

**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:**

 Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
 Akademická 4  
 949 01 Nitra

 IČO: 36858749  
 DIČ: 2022631512  
 IČ DPH: SK2022631512

**Adresa odberného miesta:**

 Partizánska 17/ 15  
 984 01 Lučenec

**Údaje o odbernom mieste:**

 Číslo odberného miesta: 5302135  
 EIC kód: 24ZSS5302135000A  
 Produkt: Aktiv24  
 Číslo zmluvy: 5302135 2  
 Názov OM: Agroinštitút Nitra, štátny podnik

**Účtovné položky**
**Fakturačné obdobie:** 05.01.2011 - 07.01.2012  
**Produkt:** Aktiv24  
**Sadzba za distribúciu:** C2  
 Poradové číslo pôvodnej faktúry: 2012 2220 011022904

**Finančné vysporiadanie : Preplatok 0,47 EUR**
**Variabilný symbol**

5302135030

<b>Spôsob úhrady :</b>	Prevodný príkaz	Pôvodná fakturácia :	444,17
Dátum vyhotovenia :	26.01.2012	Zaplatené zálohy :	-402,00
Dátum odoslania :	26.01.2012	Úhrady :	42,17
Dátum splatnosti :	09.02.2012	Realizované	
Dátum dodania :	26.01.2012	preplatky :	0,00
		DOBROPIS	0,47
		Preplatok	0,47

**Prehľad zaplatených záloh:**

 15.02.2011 201,00 EUR  
 10.08.2011 201,00 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]
20	-0,39	-0,08	-0,47
Doúčtovanie dodania - ĎARHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-0,39	-0,08	-0,47

 Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Zákaznícke služby  
 Žilina



 Mgr. Andrea Maarová  
 riaditeľ  
 sekcia Zákaznícke služby

Poradové číslo faktúry: 2012 2220 011089947

1