



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

KF 2013 0299

člen skupiny EDF

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P) Faktúra ukončeného odberu

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
Číslo zmluvného účtu: 1300024362

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319494
Obec Bobrovec
Bobrovec 731
032 21 Bobrovec
EIC: 24ZSS3319494000Q
Číslo zmluvy: 33194942
Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvojpásmová sadzba

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	134,20	161,04
Zaplatené preddavkové platby		-50,00

NEDOPLATOK

111,04

Nedoplatok vo výške 111,04 € uhradte priloženým poštovým peňažným poukazom U alebo na účet číslo 702432/0200 najneskôr do 07.10.2013.
Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 3319494023.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)
17.06.2013	50,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	129,18	25,82	155,00
Celkové dodanie			
20%	134,20	26,84	161,04
Doúčtovanie dodania - ĎARCHOPIS			
20%	5,02	1,02	6,04

Podané dňa: 23.09.2013
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

2510 1015

Príloha: Skart. znak a lehoty: Peňoňy: Ukl. znak: Vybavuje:

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s. 702432/0200
Československá obchodná banka, a.s. 202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť 2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0423703090/0900

Variabilný symbol:

3319494023

Poradové číslo faktúry:

9131563330

Fakturačné obdobie:

08.05.2013 - 13.09.2013

Spôsob úhrady:

Poštová poukážka

Dátum vyhotovenia: 20.09.2013
Dátum odoslania: 23.09.2013
Dátum splatnosti: 07.10.2013
Dátum dodania: 13.09.2013

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

Kontakt

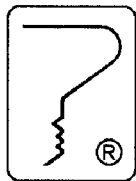
Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: podnikatel@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

Strana
1 / 2

KF 20130300 31.10.2013

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:



IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina

Číslo účtu: 3187791001/5600

ODBERATEĽ:

IČO: 00315117

DIČ:

IČ DPH:

OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC

Bc. Katarína Osadská

032 21 BOBROVEC 90

Dátum vyhotovenia faktúry: 25.10.2013

Číslo faktúry (variab.symbol): 89932955

Dátum splatnosti faktúry: 15.11.2013

Dátum dodania tovaru: 25.10.2013

Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

	[ks]	[€ / ks]	[% DPH]
Balíček Pracovný pomer a dojednanie mzdy	1	9.83	20

	[20% DPH]	[10% DPH]	[SPOLU]
Cena bez zľavy :	9.83 €	0.00 €	9.83 €
Zľava:	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Cena bez DPH celkom:	9.83 €	0.00 €	9.83 €
DPH celkom:	1.97 €	0.00 €	1.97 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			11.80 €
Uhradená záloha :			0.00 €
K úhrade celkom:			11.80 €

Vybavuje: J. Obertová

Informácie na č. tel.: 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail: abos@poradca.sk
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(7521,110)



F0012815862

30.10.2013

FAKTURA		Číslo:	73213
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okres.súdu v Žiline, oddiel:s.r.o. vložka č.159/L		ZoD č.: KS:	Objednávka zo 17.4.2013 308
Dodávateľ: B.K.M.Reality-Staving, spol. s r.o. Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš IČO:30222923,IČ pre DPH:SK2020428773 <u>Bankové spojenie:</u> VÚB,a.s.,pobočka Lipt.Mikuláš, č.ú.: 14007342/0200 PrimaBanka Slovensko č.ú.: 8126170001/5600	Odberateľ: Obec Bobrovec 032 21 Bobrovec č.90 IČO: 315117 DIČ: 2020581288 Ban.spojenie: PRIMA banka, a.s. Číslo účtu: 1691287008/5600		
Miesto dodania: Bobrovec	Dátum vzniku daň.povinnosti: Dátum vystavenia faktúry: Dátum splatnosti:		30.04.2013 03.05.2013 17.05.2013
Popis predmetu fakturácie	Cena bez DPH	DPH 20%	Mena: €
V zmysle súpisu vykonaných prác fakturujeme Vám elektroinštalačné práce na zákazke : Prepojenie merania spotreby el.energie pre spoločné priestory- Nájomný bytový dom Bobrovec-Bytovka 732 dohodnutú sumu			
1. Elektroinštalačné práce a zabudovaný materiál, jednotková cena			
bez DPH:	187,58		
DPH 20%:		37,52	
Suma bez DPH:	187,58		
Suma DPH spolu:	37,52		
Suma spolu s DPH:	225,10		
K úhrade:	225,10 €		
Prílohy: Súpis prác	Vyhotovil: Bc. Rumanská Alexandra tel.: 044/5522135 Podpis a pečiatka dodávateľa B.K.M. Reality, Staving, spol. s r.o. Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 30222923 IČ DPH: SK2020428773		

30.10.2013

B.K.M. Reality - Stavič, spol. s r.o.
Ulica Ester Šimerovej Martínčkovej 4505/2
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30222923 IČ DPH: SK2020428773

KF20130303

2315.

Faktúra: 20130205

Dodávateľ:

Ing. Eva Turková

Pod slivkou 512/1, 03104 Liptovský Mikuláš

IČO: 46 963 359

DIČ: 1040017913

správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

číslo živnostenského registra: 540-17634

číslo bankového účtu: VÚB banka: 2809401959/0200

kontakt: eva.turkova@gmail.com, 0948/080110

Odberateľ:

Obec Bobrovec, 032 21 Bobrovec č.90

IČO: 42221498

DIČ:

číslo bankového účtu: PRIMA banka 1691287008/5600

Variabilný symbol: 20130205

Dátum vystavenia faktúry: 31.05.2013

Dátum dodania služby: 31.05.2013

Dátum splatnosti: 31.05.2013

**Fakturujem Vám za práce spojené so správou a údržbou bytového domu na adrese 032 021 Bobrovec 732
za mesiac: máj 2013**

spolu


36,88 EUR

Nie som platcom DPH

ING. EVA TURKOVÁ

Správa a údržba bytového fondu

IČO: 46963359

DIČ: 1040017913

KF 20130304

k 30-4

Faktúra: 20130104

Dodávateľ:

Ing. Eva Turková

Pod slivkou 512/1, 03104 Liptovský Mikuláš

IČO: 46 963 359

DIČ: 1040017913

správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

číslo živnostenského registra: 540-17634

číslo bankového účtu: VÚB banka: 2809401959/0200

kontakt: eva.turkova@gmail.com, 0948/080110

30.10.2013

Odberateľ:

Obec Bobrovec, 032 21 Bobrovec č.90

IČO: 315 117

DIČ: 2020581288

číslo bankového účtu: PRIMA banka 1691289003/5600

Variabilný symbol: 20130104

Dátum vystavenia faktúry: 30.04.2013

Dátum dodania služby: 30.04.2013

Dátum splatnosti: 30.04.2013

**Fakturujem Vám za práce spojené so správou a údržbou bytového domu na adrese 032 021 Bobrovec 731
za mesiac: apríl 2013**

spolu

61,47 EUR

Nie som platcom DPH

ING. EVA TURKOVÁ
Správa a údržba bytového fondu
IČO: 46963359
DIČ: 1040017913

č. 315.

kF 20130305

Faktúra: 20130105

Dodávateľ:

Ing. Eva Turková

Pod slivkou 512/1, 03104 Liptovský Mikuláš

IČO: 46 963 359

DIČ: 1040017913

správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

číslo živnostenského registra: 540-17634

číslo bankového účtu: VÚB banka: 2809401959/0200

kontakt: eva.turkova@gmail.com, 0948/080110

31.10.2013

Odberateľ:

Obec Bobrovec, 032 21 Bobrovec č.90

IČO: 42221498

DIČ:

číslo bankového účtu: PRIMA banka 1691289003/5600

Variabilný symbol: 20130105

Dátum vystavenia faktúry: 31.05.2013

Dátum dodania služby: 31.05.2013

Dátum splatnosti: 31.05.2013

**Fakturujem Vám za práce spojené so správou a údržbou bytového domu na adrese 032 021 Bobrovec 731
za mesiac: máj 2013**

spolu


65,56 EUR

Nie som platcom DPH

ING. EVA TURKOVÁ
Správa a údržba bytového fondu
IČO: 46963359
DIČ: 1040017913

Dodávateľ:

Ján Barniak-ELROZ
Ján Barniak
Priemyselná 11
965 01 Ladomerská Vieska
IČO: 33996547
DIČ: 1020623395
IČ DPH: SK1020623395
Telefón: 6727237
Fax: 6722694
E-mail: elroz1@mail.t-com.sk

Variabilný symbol:

13081

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

315117

DIČ:

IČ DPH:

Obec Bobrovec**č.90****032 21 Bobrovec**

30.10.2013

Číslo účtu:

2622790333 1100

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

24.05.2013

Dátum splatnosti:

07.06.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

24.05.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku materiálu - 498 05 13:						
Kľučka Setro	8 ks	0,92		7,36 20%	1,47	8,83
Prepravné služby	1	2,15		2,15 20%	0,43	2,58
Súčet položiek				9,51	1,90	11,41
SPOLU NA ÚHRADU						11,41

Cena bola stanovená dohodou.

Vystavil:

Stašová Dana

Ján Barniak - ELROZ
Priemyselná 11
sídlo Ladomerská Vieska
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 33996547 IČ DPH: SK1020623395

dom B : 5,70
dom A : 5,71

Oú Žiar nad Hronom, sp.č. : ŽO - 18860/02/NE, reg.č. : 573/2002

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

9,51

20%

1,90

11,41

Prevzal:

Pečiatka :

**PP COMP****Dodávateľ :**

PP COMP s.r.o.

SNP 142
059 21 Svät
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36782009 DIČ: 2022384683
IČ DPH: SK2022384683
OR OS Prešov, odd. SRO, vl.č. 18650/p

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svät
SWIFT : GIBASBX
Tel.: 052/7757213 Fax : 052/7757213
Faktúru vyhotovil : Servatka Vladimír

Odberateľ :

OBEC Bobrovec
č.90
032 21 Bobrovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315117 DIČ: 2020581288
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

CF 2013 0307

Faktúra číslo :**40130386**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

OBEC Bobrovec
č.90
032 21 Bobrovec

30.10.2013

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.10.2013

30.10.2013

06.11.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Rozvoz

Číslo účtu : 0493184548/0900

IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548

Suma k úhrade : 79,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

40130386

0008

Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do úplného uhradenia majetkom
predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania
0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		vľajka SR	1,00	ks	16,67	20,00	20	16,67	3,33	20,00
2		vľajka EU	1,00	ks	16,67	20,00	20	16,67	3,33	20,00
3		Pero	24,00	ks	0,50	0,60	20	12,00	2,40	14,40
4		Pravítko	2,00	ks	0,42	0,50	20	0,83	0,17	1,00
5		Zvýrazňovač Centropen - sada	2,00	ks	4,17	5,00	20	8,33	1,67	10,00
6		Žiarovka úsporná	2,00	ks	5,67	6,80	20	11,33	2,27	13,60

Základ pre DPH 20 % : 65,83

DPH 20 % : 13,17

Celková suma s DPH

79,00

Celková fakturovaná suma: EUR

79,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :

PP COMP s.r.o.

SNP 142, 059 21 Svät

DIČ: 2022384683 IČ DPH: SK2022384683

IČO: 36 782 009, TEL/FAX: 052/7757213

E-mail: ppcomp@ppcomp.sk

Faktúra

LF 20130308

1813242

Dodávateľ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595 031 05 Lipt. Mikuláš Účet: 4204342/0200 Všeobecná úverová banka a.s., L. Mikuláš IČO 36672441 DIČ 2022236557 IČ DPH SK2022236557 OR Okr. súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č. 10547/L		Variabilný symbol 1813242 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj. číslo 2013001 ZÁKAZKA				
Príjemca OBEC BOBROVEC 032 21 Bobrovec Konečný príjemca		Odberateľ OBEC BOBROVEC OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Dátum: 31.10.2015 032 21 Bobrovec Účet: SK460200000000020423342 IČO 00315117 IČ DPH DIČ 2020581288				
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 29.10.2013 Dátum splatnosti 12.11.2013 Dátum dodania tovaru, služby 28.10.2013				
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám lokalizáciu poruchy na vodovodnom potrubí .						
Výkon FERROLUX - 15 min.	1,00	2,99	20%	0,60	2,99	3,59
Obsluha	1,00	2,21	20%	0,44	2,21	2,65
Dopravné náklady	10,00 km	0,47	20%	0,94	4,70	5,64
SPOLU BEZ DPH:						9,90
SUMA NA ÚHRADU: €						11,88

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	9,90	1,98	11,88
Spolu	9,90	1,98	11,88

Vyhotovil: Jitřina Bátiková
 Tel.: 044/5437711
 Fax: 044/5522863

Počet príloh :3

pečiatka, podpis

UF 20130309

Dodávateľ IČO: 36370606 MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Technická služba č. PT 000 205 Tel.: 044/5526189 Fax.: 044/5526190 Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s., LM Číslo účtu / kód: 8109215001 / 5600 IBAN: SK9356000000008109215001 SWIFT: KOMASK2X DIČ: 2020125756 Stredisko: IČ DPH: SK2020125756 OR Okresný súd v Žiline odd. Sro, vložka 10243/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 31113609 Variabilný symbol: 31113609 Odberateľ: IČO: 315117 Obecný úrad Bobrovec Bobrovec 90 032 21 Bobrovec 4.11.2013 Tel.: 044/5596601 Fax: DIČ: 2020581288 IČ DPH: SK2020581288 Dátum splatnosti: 11.11.2013 Dátum vyhotovenia: 31.10.2013 Daňová povinnosť: 29.10.2013 Dátum dodania: 29.10.2013
---	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Protokol o funkčnej skúške PSN č. MT 40/13 na základe Servisnej zmluvy typ B ev.č. 642/2008 Funkčnú skúšku systému PSN:						
Funkčná skúška + údržba	ks	1,000	22,4700	20,00		22,4700
Doprava	km	15,000	0,3700	20,00		5,5500
Protokol o funkčnej skúške PSN č. MT 41/2013 na základe Servisnej zmluvy typ B ev.č. 643/2008 Funkčnú skúšku systému PSN:						
Funkčná skúška + údržba	ks	1,000	22,4700	20,00		22,4700
						50,49

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 825,33 SKK	50,49	10,10	60,59
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00		0,00
V sadzbe zníženej	0,00		0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	50,49	10,10	60,59 EUR

Dodaný tovar, materiál zostáva majetkom dodávateľa do úplnej úhrady faktúry.
 Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu s Vami.
 V prípade omeškania platby budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
 Prílohy slúžia ako neoddeliteľná časť faktúry a zároveň ako dodací list.

Vystavil: Zuzana Sochanova

MK alarm, s.r.o.
 Garbiarska 905
 031 01 L. Mikuláš
 Tel.: 044/552 61 89 Fax: 044/552 61 90
 IČO: 36370606 IČ DPH: SK2020125756



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

AF 20130310

31.10.2013

člen skupiny



Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P) Faktúra ukončeného odberu

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

Podané dňa: 30.10.2013
Žilina 12

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec

Odberateľ

Obec Bobrovec
Bobrovec 90
032 21 Bobrovec
IČO: 00315117
DIČ: 2020581288
Číslo zmluvného účtu: 1300024124

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s. 702432/0200
Československá obchodná banka, a.s. 202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť 2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0423703090/0900

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3319518
Obec Bobrovec
Bobrovec 731 - B1-4.2
032 21 Bobrovec
EIC: 24ZSS3319518000A
Číslo zmluvy: 33195182
Produkt: KOMFORT
Sadzba za distribúciu elektriny: C7 dvoj pásomová sadzba

Variabilný symbol:

3319518023

Poradové číslo faktúry:

9131989552

Fakturačné obdobie:

08.05.2013 - 22.10.2013

Spôsob úhrady:

Poštová poukážka

Dátum vyhotovenia:

29.10.2013

Dátum odoslania:

30.10.2013

Dátum splatnosti:

14.11.2013

Dátum dodania:

22.10.2013

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	155,15	186,18
Zaplatené preddavkové platby		-50,00
NEDOPLATOK		136,18

Nedoplatok vo výške **136,18 €** uhradte priloženým poštovým peňažným poukazom U alebo na účet číslo **702432/0200** najneskôr do **14.11.2013**.
Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **3319518023**.

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)
17.06.2013	50,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	158,35	31,65	190,00
Celkové dodanie			
20%	155,15	31,03	186,18
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-3,20	-0,62	-3,82

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: podnikatel@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form