

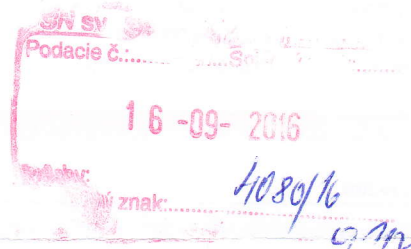
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada, n.o.
Obchodný partner číslo 5100002993
Zmluvný účet 6500004755
Sídlo podľa obchodného registra KLÁŠTORSKÁ 134/1879
949 01 NITRA
IČO 37971832
DIČ 2021877792
IČ DPH SK2021877792
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 7458812202
Dátum vystavenia 11.09.2016
Dátum splatnosti 26.09.2016



BTSE6EQH-0001-000048
D + 2

Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada, n.o.
KLÁŠTORSKÁ 134/1879
949 01 NITRA



Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 11.09.2016 preplatok vo výške 174,66 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 26.09.2016.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	242,40
Uhradené preddavkové platby s DPH	-417,06
Preplatok	-174,66
Dátum splatnosti	26.09.2016

Spotreba elektriny

1T	397	kWh
Spolu	397	kWh

Upozornenie

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme otvorené položky ku dňu vystavenia 11.09.2016, ktoré nie je možné započítať do finančného vyrovnania. Nájdete ich na poslednej strane faktúry.



Online to
vybavíte hravo

Novinka
pre vašu firmu

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

ZSE Centrum Nitra

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. ú.: 110800463/0900; IBAN SK82 0900 0000 0001 1080 0463; BIC: GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	202,00	40,40	242,40
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-347,56	-69,50	-417,06
Spolu	-145,56	-29,10	-174,66
Spolu za elektrinu			-174,66 EUR

Adresa miesta spotreby KLÁŠTORSKÁ 148, 949 01, NITRA, SK
Číslo miesta spotreby 3104067848
EIC odberného miesta 24ZZS40678480001
Fakturačné obdobie 01.01.2016 - 22.08.2016

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2016	22.08.2016	724587	1T	1121	1518	397	1,00000000	397
Spolu								397 kWh

Služba: DODÁVKA, produkt: Firmajednotarif (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	22.08.2016	235	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	23,16
01.01.2016	22.08.2016	235	1T za elektrinu	397 kWh	0,07426700		29,48
Spolu bez DPH							52,64 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	22.08.2016	Spotrebná daň	397 kWh	0,00132000	0,52
Spolu bez DPH					0,52 EUR

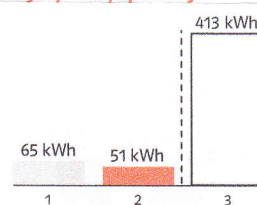
Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2016	22.08.2016	235	Platba za systémové služby	397 kWh	0,00705000		2,80
01.01.2016	22.08.2016	235	Platba za prevádzkovanie systému	397 kWh	0,02290000		9,09
01.01.2016	22.08.2016	235	Variabilná zložka tarify za distribúciu	397 kWh	0,02604800		10,34
01.01.2016	22.08.2016	235	Rezervovaná kapacita	555 A	0,22020000		122,23
01.01.2016	22.08.2016	235	Platba za straty elektr.pri distr.el.	397 kWh	0,00783300		3,11
01.01.2016	22.08.2016	235	Odvod do jadrového fondu	397 kWh	0,00321000		1,27
Spolu bez DPH							148,84 EUR

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

	EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia k ukončeniu
Zmluvný istič	24 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 202,00
Požadované preddavkové platby	-347,56
Spolu za miesto spotreby číslo 3104067848	-145,56 EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:
 1 - predchádzajúci rok
 2 - aktuálne fakturačné obdobie
 3 - zákazníci s rovnakým produktom

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	52,64
Distribúcia elektriny	148,84
Spotrebná daň	0,52
Spolu	202,00 EUR

PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDÁVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7468432497	28.01.2016	208,53	-208,53	27.01.2016
7458812202	15.07.2016	208,53	-208,53	14.07.2016
Spolu		417,06	-417,06	EUR

OTVORENÉ POLOŽKY

Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7102573665	22.09.2016	-215,33
Spolu			-215,33 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.