

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA**

Názov podľa obchodného registra	Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada, n.o.
Obchodný partner číslo	5100002993
Zmluvný účet	6510058293
Sídlo podľa obchodného registra	KLÁŠTORSKÁ 134/1879 949 01 NITRA
IČO	37971832
DIČ	2021877792
IČ DPH	SK2021877792
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	7479428007
Dátum vystavenia	21.03.2019
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>04.04.2019</b>



ETSHPH8H-0001-000075  
D + 2

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Datum	
26-03-2019	
Číslo záznamu	Číslo účtu
Prílohy	

PM 450 / 2019

**Vážený obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 21.03.2019 nedoplatok vo výške 457,21 EUR. Prosíme o úhradu do 04.04.2019 pod variabilným symbolom 7103022288. Ďakujeme.

**FINANČNÉ VYROVNANIE**

Názov položky	EUR
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH</b>	<b>632,69</b>
Uhradené preddavkové platby s DPH	-175,48
<b>Nedoplatok</b>	<b>457,21</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>04.04.2019</b>

**Spotreba elektriny**

1T	2896	kWh
<b>Spolu</b>	<b>2896</b>	<b>kWh</b>



Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram  
Online účet pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

0850 111 555

[kontakt@zse.sk](mailto:kontakt@zse.sk)

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

0800 111 567

OC Central, Metodova 6, 821 08 Bratislava

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

Back Office korporátneho predaja,

T +421-(0)2-50 61 20 45, F +421-(0)2-50 61 49 89, [topzakaznici@zse-energia.sk](mailto:topzakaznici@zse-energia.sk).

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	527,24	105,45	632,69
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-146,24	-29,24	-175,48
<b>Spolu</b>	<b>381,00</b>	<b>76,21</b>	<b>457,21</b>

**Spolu za elektrinu**

**457,21 EUR**

**Adresa miesta spotreby** KLÁŠTORSKÁ 160, 949 01, NITRA, SK

Číslo miesta spotreby 3104062038

EIC odberného miesta 24ZS40620380009

Fakturačné obdobie 01.01.2019 - 07.03.2019

**NAMERANÉ HODNOTY**

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2019	07.03.2019	21622949	1T	24448	27344	2896	1,00000000	2896
<b>Spolu</b>								<b>2896 kWh</b>

**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 ]
01.01.2019	07.03.2019	66	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	6,69
01.01.2019	07.03.2019	66	1T za elektrinu	2896 kWh	0,09959000		288,41

**Spolu bez DPH**

**295,10 EUR**

**SPOTREBNÁ DAN**

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2019	07.03.2019	Spotrebná daň	2896 kWh	0,00132000	3,82

**Spolu bez DPH**

**3,82 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 ]
01.01.2019	07.03.2019	66	Platba za systémové služby	2896 kWh	0,00594340		17,21
01.01.2019	07.03.2019	66	Platba za prevádzkovanie systému	2896 kWh	0,02598800		75,26
01.01.2019	07.03.2019	66	Variabilná zložka tarify za distribúciu	2896 kWh	0,02407500		69,72
01.01.2019	07.03.2019	66	Rezervovaná kapacita	167 A	0,22020000		36,76
01.01.2019	07.03.2019	66	Platba za straty elektr.pri distr.el.	2896 kWh	0,00687300		19,90
01.01.2019	07.03.2019	66	Odvod do jadrového fondu	2896 kWh	0,00327000		9,47

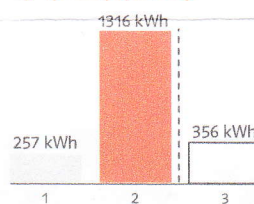
**Spolu bez DPH**

**228,32 EUR**

**SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY**

	EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia k ukončeniu
Zmluvný istič	25 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 527,24
Požadované preddavkové platby	-146,24
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3104062038</b>	<b>381,00 EUR</b>

**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	295,10
Distribúcia elektriny	228,32
Spotrebná daň	3,82
<b>Spolu</b>	<b>527,24 EUR</b>

## PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7459759165	24.01.2019	87,74	-87,74	23.01.2019
7479428007	18.02.2019	87,74	-87,74	14.02.2019
<b>Spolu</b>		<b>175,48</b>	<b>-175,48</b>	<b>EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.