

11-06-2019

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje



ETSJ0HB5-0001-000039

D + 2

Identifikačné údaje obch. partnera:

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

Tip pre Vás

Skontrolujte si vo faktúre časť Otvorené položky, kde môžete nájsť aj Vaše nedoručené preplatky.

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

Vyúčtovacia faktúra za plyn č. 7103066364

Údaje k faktúre

Variabilný symbol: 7103066364
Obchodný partner číslo: 5100002993
Zmluvný účet: 6480000108
IČO: 37971832
DIČ: 2021877792
IČ DPH: SK2021877792
Dátum vyhotovenia: 06.06.2019
Dátum dodania: 31.05.2019

Bankové spojenie: Tatra banka | SK72 1100 0000 0026 4900 0047

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.06.2019 nedoplatok vo výške 6407,99 EUR. Prosíme o úhradu do 09.07.2019 pod variabilným symbolom 7103066364. Ďakujeme.

Spolu za združ. dod. plynu: 6 407,99 €

Spolu: 6 407,99 €

Suma na úhradu (nedoplatok): 6 407,99 €

Dátum splatnosti: 09.07.2019

Vyúčtovanie za plyn (údaje pre DPH)

Názov položky	Spolu (€)	Sadzba DPH	DPH (€)	Suma s DPH (€)
Združená dodávka plynu spolu	5 339,99	20,00	1 068,00	6 407,99
Spolu	5 339,99	20,00	1 068,00	6 407,99
Suma spolu				6 407,99 €



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

www.zse.sk

Adresa miesta spotreby
 Číslo miesta spotreby
 POD miesta dodávky
 Fakturačné obdobie

KLÁŠTORSKÁ 134, 949 01, NITRA, SK
 3108602020
 SKSPPDIS000330020373
 01.05.2019 - 31.05.2019

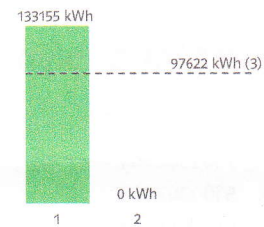
Zmluvné hodnoty

Zmluvné množstvo (MWh)	Denné max.množstvo (m ³ /deň)	Denné max.množstvo (kWh/deň)
2440	1400	14966

Namerané hodnoty

Dodané množstvo (m ³)	Dodané množstvo (MWh)	Spalné teplo objemové (kWh/m ³)	Max. denná spotreba (m ³ /deň)
12795,793	137,593	10,753	778,099

Vývoj Vašej spotreby



- 1 - Aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
- 2 - Priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh
- 3 - Priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh

Denné namerané hodnoty

Deň spotreby	Namerané hodnoty (m ³)	Prekročenie denného max.množstva nad 5% do 10% vrátane	Prekročenie denného max.množstva nad 10%	Spaľovacie teplo objemové (kWhxm ³)
01.05.2019	353,054	0,000	0,000	10,742
02.05.2019	415,114	0,000	0,000	10,732
03.05.2019	311,087	0,000	0,000	10,720
04.05.2019	428,045	0,000	0,000	10,729
05.05.2019	637,039	0,000	0,000	10,735
06.05.2019	754,117	0,000	0,000	10,736
07.05.2019	708,117	0,000	0,000	10,737
08.05.2019	586,081	0,000	0,000	10,739
09.05.2019	592,081	0,000	0,000	10,739
10.05.2019	435,081	0,000	0,000	10,739
11.05.2019	270,081	0,000	0,000	10,740
12.05.2019	495,081	0,000	0,000	10,742
13.05.2019	689,081	0,000	0,000	10,741
14.05.2019	778,099	0,000	0,000	10,744
15.05.2019	656,114	0,000	0,000	10,745
16.05.2019	647,117	0,000	0,000	10,748
17.05.2019	507,099	0,000	0,000	10,753
18.05.2019	160,063	0,000	0,000	10,760
19.05.2019	219,051	0,000	0,000	10,765
20.05.2019	301,135	0,000	0,000	10,765
21.05.2019	328,123	0,000	0,000	10,769
22.05.2019	581,090	0,000	0,000	10,770
23.05.2019	560,096	0,000	0,000	10,773
24.05.2019	254,105	0,000	0,000	10,768
25.05.2019	161,051	0,000	0,000	10,769
26.05.2019	128,048	0,000	0,000	10,774
27.05.2019	152,111	0,000	0,000	10,774
28.05.2019	172,135	0,000	0,000	10,776
29.05.2019	166,105	0,000	0,000	10,774
30.05.2019	190,102	0,000	0,000	10,776
31.05.2019	160,090	0,000	0,000	10,777

Služba: Dodávka plynu

Názov položky	Množstvo	Jednotka	Cena bez DPH (€/mer.j.)	Suma bez DPH (€)
Fixná mesačná platba	1,000		0,0000	0,00
Sadzba za odobratý plyn	137,593	MWh	26,0600	3 585,67
Spolu bez DPH				3 585,67€

Spotrebná daň

Názov položky	Množstvo	Jednotka	Cena bez DPH (€/mer.j.)	Suma bez DPH (€)
Spotrebná daň	137,593	MWh	1,3200	181,62
Spolu bez DPH				181,62 €

Služba: Distribúcia plynu, Distribučná tarifa číslo 10

Názov položky	Množstvo	Jednotka	Cena bez DPH (€/mer.j.)	Suma bez DPH (€)
Fixná mesačná platba	1,000		98,1000	98,10
Ročná sadzba za denné maximum na vstupnom bode	1247,167	kWh	0,1230	153,40
Ročná sadzba za denné maximum na výstupnom bode	116,667	m3	6,6700	778,17
Sadzba za odobratý plyn	137593,000	kWh	0,0022	302,70
Spolu bez DPH				1 332,37 €

Služba: Preprava plynu

Názov položky	Množstvo	Jednotka	Cena bez DPH (€/jednotka.)	Suma bez DPH (€)
Fixná mesačná platba	1,000		234,8300	234,83
Sadzba za odobratý plyn	137,593	MWh	0,0400	5,50
Spolu bez DPH				240,33 €

Poplatok za prekročenie denného max.množstva

Názov položky	Množstvo (m ³)	Jednotka	Cena za prekročenie denného max. množstva od 5% do 10%	Cena za prekročenie denného max. množstva nad 10%	Suma bez DPH (€)
Prekročenie denného max. množstva 1	778,099	m3	9,3380	12,0060	0,00
Prekročenie denného max. množstva 2	754,117	m3	9,3380	12,0060	0,00
Spolu					0,00 €

Sumarizácia za miesto spotreby

Názov položky	Suma bez DPH (€)
Dodávka plynu	3 585,67
Distribúcia	1 332,37
Preprava	240,33
Spotrebná daň	181,62
Prekročenie denného maximálneho množstva	0,00
Suma spolu	5 339,99 €

Sumarizácia za faktúru

Názov položky	Suma bez DPH (€)
Dodávka plynu	3 585,67
Distribúcia plynu	1 332,37
Preprava plynu	240,33
Spotrebná daň	181,62
Prekročenie denného maximálneho množstva	0,00
Suma spolu	5 339,99 €

**K dátumu tejto faktúry evidujeme voči Vám doklady
v nasledovnej výške a štruktúre**

Druh pohľadávky	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Nedoplatok (+)/ Preplatok (-) (€)
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7103055825	17.06.2019	6 714,79
Spolu			6 714,79 €

Nedoplatky uhradte, prosím, jednotlivo, s použitím príslušného variabilného symbolu a správnej sumy na účty ZSE Energia, a. s.
Preplatky budú vysporiadané v súlade so zmluvnými podmienkami.

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Faktúra je považovaná za uhradenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti ZSE Energia, a.s.
Pri platbe prevodom je potrebné použiť správny variabilný symbol faktúry, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry.
Na bezhotovostnú platbu môžete použiť bankové spojenie uvedené v tabuľke:

Banka	Číslo účtu	Účet v tvare IBAN	BIC (SWIFT)
VÚB	270002107012/0200	SK11 0200 0000 2700 0210 7012	SUBASKBX
Tatra banka	2649000047/1100	SK72 1100 0000 0026 4900 0047	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa	110800463/0900	SK82 0900 0000 0001 1080 0463	GIBASKBX