

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	7760477786
Dátum vystavenia	11.09.2019
Dátum splatnosti	25.09.2019



ETSJC3GU-0001-000059

D + 2

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.	
Dátum	
16-09-2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu 15964119
Prílohy	Vybavuje

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 11.09.2019 preplatok vo výške 18,44 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 25.09.2019.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	289,72
Uhradené preddavkové platby s DPH	-308,16
Preplatok	-18,44
Dátum splatnosti	25.09.2019

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

1T	13	kWh
Spolu	13	kWh



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

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

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.

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	241,43	48,29	289,72
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-256,80	-51,36	-308,16
Spolu	-15,37	-3,07	-18,44
Spolu za elektrinu			-18,44 EUR

Adresa miesta spotreby LOKA REMITÁŽ 1414, 951 73, JELENEC, SK
 Číslo miesta spotreby 3104043125
 EIC odberného miesta 24ZZS4043125000X
 Fakturačné obdobie 01.01.2019 - 04.09.2019

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2019	04.09.2019	214532	1T	10	23	13	1,00000000	13
Spolu								13 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]
01.01.2019	31.08.2019	243	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	12 kWh	0,09461050		1,14
01.01.2019	04.09.2019	247	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	24,39
01.09.2019	04.09.2019	4	1T za elektrinu	1 kWh	0,09959000		0,10
Spolu bez DPH							25,63 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	04.09.2019	Spotrebná daň	13 kWh	0,00132000	0,02
Spolu bez DPH					0,02 EUR

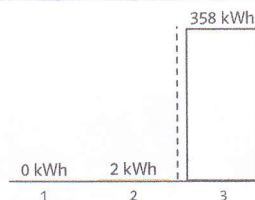
Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	04.09.2019	247	Platba za systémové služby	13 kWh	0,00594340		0,08
01.01.2019	04.09.2019	247	Platba za prevádzkovanie systému	13 kWh	0,02598800		0,34
01.01.2019	04.09.2019	247	Variabilná zložka tarify za distribúciu	13 kWh	0,02407500		0,31
01.01.2019	04.09.2019	247	Rezervovaná kapacita	976 A	0,22020000		214,92
01.01.2019	04.09.2019	247	Platba za straty elektr.pri distr.el.	13 kWh	0,00687300		0,09
01.01.2019	04.09.2019	247	Odvod do jadrového fondu	13 kWh	0,00327000		0,04
Spolu bez DPH							215,78 EUR

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia k ukončeniu	
Zmluvný istič	40 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	241,43
Požadované preddavkové platby		-256,80
Spolu za miesto spotreby číslo	3104043125	-15,37 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	25,63
Distribúcia elektriny	215,78
Spotrebná daň	0,02
Spolu	241,43 EUR

PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7469423946	24.01.2019	38,52	-38,52	23.01.2019
7479415617	18.02.2019	38,52	-38,52	14.02.2019
7459817484	18.03.2019	38,52	-38,52	15.03.2019
7479466731	16.04.2019	38,52	-38,52	12.04.2019
7760427965	17.05.2019	38,52	-38,52	16.05.2019
7720747071	18.06.2019	38,52	-38,52	14.06.2019
7760461520	16.07.2019	38,52	-38,52	15.07.2019
7760477786	16.08.2019	38,52	-38,52	14.08.2019
Spolu		308,16	-308,16	EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.