

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA**

Názov podľa obchodného registra Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada, n.o.  
Obchodný partner číslo 5100002993  
Zmluvný účet 6510044688  
Sídlo podľa obchodného registra KLÁŠTORSKÁ 134/1879  
949 01 NITRA  
IČO 37971832  
DIČ 2021877792  
IČ DPH SK2021877792  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 7565065469  
Dátum vystavenia 06.01.2020  
Dátum splatnosti 20.01.2020

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra  
Dátum  
10-01-2020 105/2020  
D + 2  
Číslo záznamu Číslo spisu  
Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada, n.o.  
KLÁŠTORSKÁ 134/1879  
949 01 NITRA

**Vážený obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.01.2020 preplatok vo výške 3,77 EUR. Preplatok pošleme na Vaš účet do 20.01.2020.

**FINANČNÉ VYROVNANIE**

Názov položky	EUR
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH</b>	<b>108,65</b>
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-112,42
<b>Preplatok</b>	<b>-3,77</b>
Dátum splatnosti	20.01.2020


**Spotreba elektriny**

1T	10 kWh
<b>Spolu</b>	<b>10 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	90,54	18,11	108,65
Požadované preddávkové platby za opakované dodávky	-93,72	-18,70	-112,42
<b>Spolu</b>	<b>-3,18</b>	<b>-0,59</b>	<b>-3,77</b>

**Spolu za elektrinu**

**-3,77 EUR**

**Adresa miesta spotreby** KLÁŠTORSKÁ 148, 949 01, NITRA, SK  
**Číslo miesta spotreby** 3104062036  
**EIC odberného miesta** 24ZZS4062036000J  
**Fakturačné obdobie** 01.01.2019 - 31.12.2019

**NAMERANÉ HODNOTY**

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2019	15.12.2019	284052	1T	3785	3795	10	1,00000000	10
16.12.2019	31.12.2019	284052	1T	3795	3795	0	1,00000000	0
<b>Spolu</b>			<b>1T</b>					<b>10 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	14.10.2019	287	1T za elektrinu	8 kWh	0,09959000		0,80
01.01.2019	31.12.2019	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
15.10.2019	31.12.2019	78	1T za elektrinu	2 kWh	0,11222000		0,22

**Spolu bez DPH**

**37,02 EUR**

**SPOTREBNÁ DAŇ**

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2019	31.12.2019	Spotrebná daň	10 kWh	0,00132000	0,01

**Spolu bez DPH**

**0,01 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	31.12.2019	365	Platba za systémové služby	10 kWh	0,00594340		0,06
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za prevádzkovanie systému	10 kWh	0,02598800		0,26
01.01.2019	31.12.2019	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	10 kWh	0,02407500		0,24
01.01.2019	31.12.2019	365	Rezervovaná kapacita	240.009 A	0,22020000		52,85
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	10 kWh	0,00687300		0,07
01.01.2019	31.12.2019	365	Odvod do jadrového fondu	10 kWh	0,00327000		0,03

**Spolu bez DPH**

**53,51 EUR**

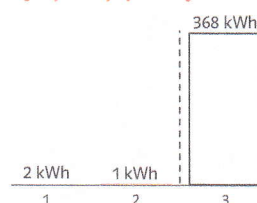
**HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDÁVKOVÝCH PLATIEB**

Splätnosť	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
<b>Spolu v EUR s DPH</b>	<b>9,90</b>	<b>9,90</b>	<b>9,90</b>	<b>9,90</b>	<b>9,90</b>	<b>9,90</b>	<b>9,90</b>	<b>9,90</b>	<b>9,90</b>	<b>9,90</b>	<b>9,90</b>

**SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY**

EUR bez DPH	
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	20 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 90,54
Požadované preddávkové platby	-93,72
<b>Spolu za miesto spotreby číslo</b>	<b>3104062036 -3,18 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	37,02
Distribúcia elektriny	53,51

Služba	EUR bez DPH
Spotrebná daň	0,01
<b>Spolu</b>	<b>90,54 EUR</b>

**PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV**

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7459757794	24.01.2019	10,22	-10,22	23.01.2019
7479427073	18.02.2019	10,22	-10,22	14.02.2019
7459828729	18.03.2019	10,22	-10,22	15.03.2019
7479480579	16.04.2019	10,22	-10,22	12.04.2019
7760428121	17.05.2019	10,22	-10,22	16.05.2019
7720747226	18.06.2019	10,22	-10,22	14.06.2019
7760461711	16.07.2019	10,22	-10,22	15.07.2019
7760477937	16.08.2019	10,22	-10,22	14.08.2019
7760502746	23.09.2019	10,22	-10,22	20.09.2019
7661408547	16.10.2019	10,22	-10,22	15.10.2019
7565065469	19.11.2019	10,22	-10,22	18.11.2019
<b>Spolu</b>		<b>112,42</b>	<b>-112,42</b>	<b>EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.