

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada, n.o.
Obchodný partner číslo	5100002993
Zmluvný účet	6500103625
Sídlo podľa obchodného registra	KLÁŠTORSKÁ 134/1879 949 01 NITRA
IČO	37971832
DIČ	2021877792
IČ DPH	SK2021877792
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	7565065375
Dátum vystavenia	06.01.2020
Dátum splatnosti	20.01.2020



BM sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
10 -01- 2020 106/2020	
FTSJQ3YF-0001-001095	
D+2 Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada, n.o.
KLÁŠTORSKÁ 134/1879
ZOBOR
949 01 NITRA 1

Vážený obchodný partner,

dakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.01.2020 nedoplatok vo výške 54,12 EUR. Prosíme o úhradu do 20.01.2020 pod variabilným symbolom 7250058785. Ďakujeme.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	206,83
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-152,71
Nedoplatok	54,12
Dátum splatnosti	20.01.2020

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

1T	620 kWh
Spolu	620 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	172,36	34,47	206,83
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-127,26	-25,45	-152,71
Spolu	45,10	9,02	54,12

Spolu za elektrinu 54,12 EUR

Adresa miesta spotreby SVÄTOJÁNSKA 445, 951 45, HORNÉ LEFANTOVCE, SK
 Číslo miesta spotreby 3107062048
 EIC odberného miesta 24ZZS70620480007
 Fakturačné obdobie 11.10.2019 - 31.12.2019

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
11.10.2019	18.12.2019	1053597	1T	4	365	361	1,00000000	361
19.12.2019	31.12.2019	1053597	1T	365	624	259	1,00000000	259
Spolu								620 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]
11.10.2019	14.10.2019	4	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	20 kWh	0,09461050		1,89
11.10.2019	31.12.2019	82	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	8,07
15.10.2019	31.12.2019	78	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	600 kWh	0,10660900		63,97
Spolu bez DPH							73,93 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
11.10.2019	31.12.2019	Spotrebná daň	620 kWh	0,00132000	0,82
Spolu bez DPH					0,82 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]
11.10.2019	31.12.2019	82	Platba za systémové služby	620 kWh	0,00594340		3,68
11.10.2019	31.12.2019	82	Platba za prevádzkovanie systému	620 kWh	0,02598800		16,11
11.10.2019	31.12.2019	82	Variabilná zložka tarify za distribúciu	620 kWh	0,02407500		14,93
11.10.2019	31.12.2019	82	Rezervovaná kapacita	257,039 A	0,22020000		56,60
11.10.2019	31.12.2019	82	Platba za straty elektr.pri distr.el.	620 kWh	0,00687300		4,26
11.10.2019	31.12.2019	82	Odvod do jadrového fondu	620 kWh	0,00327000		2,03
Spolu bez DPH							97,61 EUR

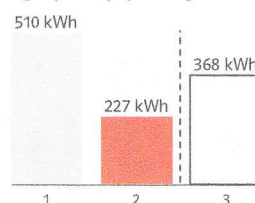
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
Spolu v EUR s DPH	148,88	148,88	148,88	148,88	148,88	148,88	148,88	148,88	148,88	148,88	148,88

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	32 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	172,36
Požadované preddavkové platby		-127,26
Spolu za miesto spotreby číslo 3107062048		45,10 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	73,93
Distribúcia elektriny	97,61