

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada, n.o.
Svorada, n.o.
Obchodný partner číslo 5100002993
Zmluvný účet 6510058120
Sídlo podľa obchodného registra KLÁŠTORSKÁ 134/1879
949 01 NITRA
IČO 37971832
DIČ 2021877792
IČ DPH SK2021877792
Číslo pôvodného dokladu 7565065559
pre kontrolný výkaz
Dátum vystavenia 06.01.2020
Dátum splatnosti 20.01.2020



FTSJQ3YU-0001-001234
D + 2

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

ŠN sv. Svorada, n.o., Nitra	
Dátum	
10 -01- 102/2020	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.01.2020 nedoplatok vo výške 590,90 EUR. Prosíme o úhradu do 20.01.2020 pod variabilným symbolom 7280033919. Ďakujeme.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spoľu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	1 317,34
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-726,44
Nedoplatok	590,90
Dátum splatnosti	20.01.2020

Spotreba elektriny

1T	5086	kWh
Spoľu	5086	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	1 097,78	219,56	1 317,34
Požadované preddávkové platby za opakované dodávky	-605,33	-121,11	-726,44
Spolu	492,45	98,45	590,90

Spolu za elektrinu 590,90 EUR

Adresa miesta spotreby KLÁŠTORSKÁ 156, 949 01, NITRA, SK
Číslo miesta spotreby 3104072495
EIC odberného miesta 24ZZS4072495000P
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	21622950	1T	8774	13618	4844	1,00000000	4844
16.12.2019	31.12.2019	21622950	1T	13618	13860	242	1,00000000	242
Spolu								5086 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	14.10.2019	287	1T za elektrinu	3983 kWh	0,09959000		396,67
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	1103 kWh	0,11222000		123,78

Spolu bez DPH 556,45 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	5086 kWh	0,00132000	6,71

Spolu bez DPH 6,71 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	5086 kWh	0,00594340		30,23
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za prevádzkovanie systému	5086 kWh	0,02598800		132,17
01.01.2019	31.12.2019	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	5086 kWh	0,02407500		122,45
01.01.2019	31.12.2019	365	Rezervovaná kapacita	900 A	0,22020000		198,18
01.01.2019	31.12.2019	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	5086 kWh	0,00687300		34,96
01.01.2019	31.12.2019	365	Odvod do jadrového fondu	5086 kWh	0,00327000		16,63

Spolu bez DPH 534,62 EUR

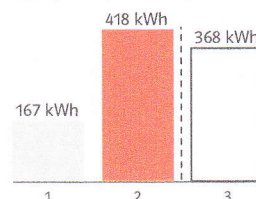
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDÁVKOVÝCH PLATIEB

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	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	25 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	1 097,78
Požadované preddávkové platby		-605,33
Spolu za miesto spotreby číslo	3104072495	492,45 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	556,45
Distribúcia elektriny	534,62

Služba	EUR bez DPH
Spotrebná daň	6,71
Spolu	1 097,78 EUR

PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRÁVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7459759145	24.01.2019	66,04	-66,04	23.01.2019
7479427990	18.02.2019	66,04	-66,04	14.02.2019
7459829619	18.03.2019	66,04	-66,04	15.03.2019
7479481546	16.04.2019	66,04	-66,04	12.04.2019
7760428212	17.05.2019	66,04	-66,04	16.05.2019
7720747316	18.06.2019	66,04	-66,04	14.06.2019
7760461807	16.07.2019	66,04	-66,04	15.07.2019
7760478027	16.08.2019	66,04	-66,04	14.08.2019
7760502836	23.09.2019	66,04	-66,04	20.09.2019
7661408638	16.10.2019	66,04	-66,04	15.10.2019
7565065559	19.11.2019	66,04	-66,04	18.11.2019
Spolu		726,44	-726,44	EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.