

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	7700968179
Dátum vystavenia	14.04.2020
Dátum splatnosti	28.04.2020



FTSJY8UT-0001-000026
D + 2

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
17-04-2020	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prilohy	Vybavuje

201705/2020

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 14.04.2020 nedoplatok vo výške 1196,00 EUR. Prosíme o úhradu do 28.04.2020 pod variabilným symbolom 7171133425. Ďakujeme.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	1 642,64
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-446,64
Nedoplatok	1 196,00
Dátum splatnosti	28.04.2020

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

1T	7472	kWh
Spolu	7472	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	1 368,87	273,77	1 642,64
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-496,28	-99,24	-595,52
Spolu	872,59	174,53	1 047,12

Spolu za elektrinu 1 047,12 EUR

Adresa miesta spotreby SVÄTOJÁNSKA 445, 951 45, HORNÉ LEFANTOVCE, SK
 Číslo miesta spotreby 3107062048
 EIC odberného miesta 24ZZS70620480007
 Fakturačné obdobie 01.01.2020 - 07.04.2020

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2020	07.04.2020	1053597	1T	624	8096	7472	1,00000000	7472
Spolu								7472 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]
01.01.2020	07.04.2020	98	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	9,69
01.01.2020	07.04.2020	98	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	7472 kWh	0,10660900		796,58

Spolu bez DPH 806,27 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2020	07.04.2020	Spotrebná daň	7472 kWh	0,00132000	9,86

Spolu bez DPH 9,86 EUR

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

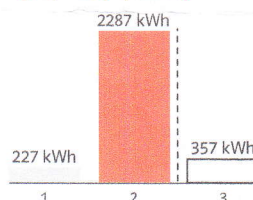
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2020	07.04.2020	98	Platba za systémové služby	7472 kWh	0,00621210		46,42
01.01.2020	07.04.2020	98	Platba za prevádzkovanie systému	7472 kWh	0,02362100		176,50
01.01.2020	07.04.2020	98	Variabilná zložka tarify za distribúciu	7472 kWh	0,02357900		176,18
01.01.2020	07.04.2020	98	Rezervovaná kapacita	310 A	0,22020000		68,35
01.01.2020	07.04.2020	98	Platba za straty elektr.pri distr.el.	7472 kWh	0,00814500		60,86
01.01.2020	07.04.2020	98	Odvod do jadrového fondu	7472 kWh	0,00327000		24,43

Spolu bez DPH 552,74 EUR

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia v medziobdobí - výmena prístroja	
Zmluvný istič	32 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	1 368,87
Požadované preddavkové platby		-496,28
Spolu za miesto spotreby číslo 3107062048		872,59 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	806,27
Distribúcia elektriny	552,74
Spotrebná daň	9,86
Spolu	1 368,87 EUR