

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA**

Názov podľa obchodného registra Špecializovaná nemocnica Sv. 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 pre kontrolný výkaz 7711149112  
Dátum vystavenia 02.11.2020  
Dátum splatnosti 16.11.2020

2003094 - 00003 - BA  
D+2



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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
04 -11- 2020	
Číslo záznamu	Číslo spisu: ŠN 5034/2020
Prílohy	Výbavuje

**Vážený obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 02.11.2020 preplatok vo výške 1054,79 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 16.11.2020.

**FINANČNÉ VYROVNANIE**

Názov položky	EUR
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH</b>	<b>272,41</b>
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-1 327,20
<b>Preplatok</b>	<b>-1 054,79</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>16.11.2020</b>

**Spotreba elektriny**

1T	242	kWh
<b>Spolu</b>	<b>242</b>	<b>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    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 (udaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	227,01	45,40	272,41
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-1 106,00	-221,20	-1 327,20
Spolu	-878,99	-175,80	-1 054,79
<b>Spolu za elektrinu</b>			<b>-1 054,79 EUR</b>

Adresa miesta spotreby **KLÁŠTORSKÁ 156, 949 01, NITRA, SK**  
 Číslo miesta spotreby 3104072495  
 EIC odberného miesta 24ZZS4072495000P  
 Fakturačné obdobie 01.01.2020 - 13.10.2020

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2020	13.10.2020	21622950	1T	13860	14102	242	1,00000000	242
<b>Spolu</b>								<b>242 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 ]
01.01.2020	13.10.2020	287	1T za elektrinu	242 kWh	0,11222000		27,16
01.01.2020	13.10.2020	287	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	28,28
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>55,44 EUR</b>

SPOTREBNÁ DAN

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2020	13.10.2020	Spotrebná daň	242 kWh	0,00132000	0,32
<b>Spolu bez DPH</b>					<b>0,32 EUR</b>

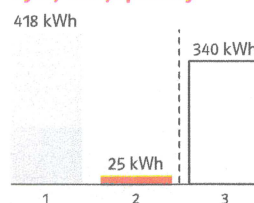
Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2.X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2020	13.10.2020	287	Platba za systémové služby	242 kWh	0,00621210		1,50
01.01.2020	13.10.2020	287	Platba za prevádzkovanie systému	242 kWh	0,02362100		5,72
01.01.2020	13.10.2020	287	Variabilná zložka tarify za distribúciu	242 kWh	0,02357900		5,71
01.01.2020	13.10.2020	287	Rezervovaná kapacita	706.449 A	0,22020000		155,56
01.01.2020	13.10.2020	287	Platba za straty elektr.pri distr.el.	242 kWh	0,00814500		1,97
01.01.2020	13.10.2020	287	Odvod do jadrového fondu	242 kWh	0,00327000		0,79
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>171,25 EUR</b>

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

	EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia k ukončeniu
Zmluvný istič	25 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 227,01
Požadované preddavkové platby	-1 106,00
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3104072495</b>	<b>-878,99 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	55,44
Distribúcia elektriny	171,25
Spotrebná daň	0,32
<b>Spolu</b>	<b>227,01 EUR</b>



## PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURÁČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7740645579	27.01.2020	132,72	-132,72	23.01.2020
7730809618	18.02.2020	132,72	-132,72	14.02.2020
7681441325	17.03.2020	132,72	-132,72	16.03.2020
7700968361	16.04.2020	132,72	-132,72	15.04.2020
7760622698	19.05.2020	132,72	-132,72	15.05.2020
7711046481	16.06.2020	132,72	-132,72	11.06.2020
7701044393	16.07.2020	132,72	-132,72	14.07.2020
7770486753	18.08.2020	132,72	-132,72	17.08.2020
7651621386	17.09.2020	132,72	-132,72	11.09.2020
7711149112	16.10.2020	132,72	-132,72	12.10.2020
<b>Spolu</b>		<b>1 327,20</b>	<b>-1 327,20</b>	<b>EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.