

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada, n.o.
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 7652004548
Dátum vystavenia 05.01.2022
Dátum splatnosti 19.01.2022

2065933 - 07343 - BA 211
D+2

1110364070



Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada, n.o.
KLÁŠTORSKÁ 134/1879 Svorada Zbor. n. o. Nitra
949 01 NITRA E-účet

11. 01. 2022

Číslo záznamu	Číslo spisu JW 89/02
Prílohy	Vybavuje

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 05.01.2022 nedoplatok vo výške 0,34 EUR. Prosíme o úhradu do 19.01.2022 pod variabilným symbolom 7320027596. Ďakujeme.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	109,24
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-108,90
Nedoplatok	0,34
Dátum splatnosti	19.01.2022

Spotreba elektriny

1T	12	kWh
Spolu	12	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

 Štefánikova trieda 45, Nitra

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

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	91,03	18,21	109,24
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-90,75	-18,15	-108,90
Spolu	0,28	0,06	0,34
Spolu za elektrinu			0,34 EUR

Adresa miesta spotreby KLÁŠTORSKÁ 148, 949 01, NITRA, SK
 Číslo miesta spotreby 3104062036
 EIC odberného miesta 24ZZS4062036000J
 Fakturačné obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Pri stroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2021	26.11.2021	284052	1T	3806	3817	11	1,00000000	11
27.11.2021	31.12.2021	284052	1T	3817	3818	1	1,00000000	1
Spolu			1T					12 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]
01.01.2021	30.09.2021	273	1T za elektrinu	9 kWh	0,10667000		0,96
01.01.2021	30.09.2021	273	Mesačná platba za jedno odberné miesto	9,00	3,00000000	1 M	27,00
01.10.2021	14.11.2021	45	1T za elektrinu	1 kWh	0,12107000		0,12
01.10.2021	14.11.2021	45	Mesačná platba za jedno odberné miesto	2,00	3,00000000	1 M	6,00
15.11.2021	31.12.2021	47	1T za elektrinu	2 kWh	0,15215000		0,30
15.11.2021	31.12.2021	47	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1,00	3,00000000	1 M	3,00
Spolu bez DPH							37,38 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2021	31.12.2021	Spotrebná daň	12 kWh	0,00132000	0,02
Spolu bez DPH					0,02 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]
01.01.2021	31.12.2021	365	Platba za systémové služby	12 kWh	0,00630810		0,08
01.01.2021	31.12.2021	365	Platba za prevádzkovanie systému	12 kWh	0,02374050		0,28
01.01.2021	31.12.2021	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	12 kWh	0,02448600		0,29
01.01.2021	31.12.2021	365	Rezervovaná kapacita	240,009 A	0,22020000		52,85
01.01.2021	31.12.2021	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	12 kWh	0,00723800		0,09
01.01.2021	31.12.2021	365	Odvod do jadrového fondu	12 kWh	0,00327000		0,04
Spolu bez DPH							53,63 EUR

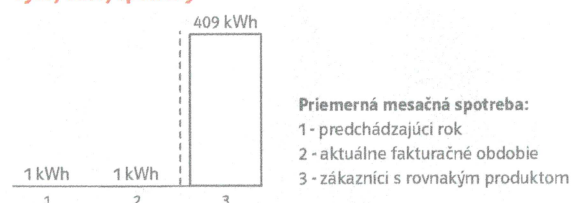
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
Spolu v EUR s DPH	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

EUR bez DPH	
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	20 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 91,03
Požadované preddavkové platby	-90,75
Spolu za miesto spotreby číslo	3104062036
	0,28 EUR

Vývoj Vašej spotreby



SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	37,38
Distribúcia elektriny	53,63
Spotrebná daň	0,02
Spolu	91,03 EUR

PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7575080389	27.01.2021	9,90	-9,90	28.01.2021
7611769879	16.02.2021	9,90	-9,90	10.02.2021
7760829397	16.03.2021	9,90	-9,90	11.03.2021
7750943608	20.04.2021	9,90	-9,90	19.04.2021
7621846824	18.05.2021	9,90	-9,90	13.05.2021
7582014450	16.06.2021	9,90	-9,90	10.06.2021
7631850752	16.07.2021	9,90	-9,90	14.07.2021
7631875810	17.08.2021	9,90	-9,90	11.08.2021
7641898243	17.09.2021	9,90	-9,90	13.09.2021
7731297248	18.10.2021	9,90	-9,90	12.10.2021
7652004548	18.11.2021	9,90	-9,90	15.11.2021
Spolu		108,90	-108,90	EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.