

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada, n.o.
Obchodný partner číslo 5100002993
Zmluvný účet 6510080514
Sídlo podľa obchodného registra KLÁŠTORSKÁ 134/1879
949 01 NITRA
IČO 37971832
DIČ 2021877792
IČ DPH SK2021877792
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 7652004887
Dátum vystavenia 05.01.2022
Dátum splatnosti 19.01.2022

2065933 - 06855 - BA 211
D+2

1110354208



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

SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Dátum
11. 01. 2022

Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

JW 87/2022

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 05.01.2022 nedoplatok vo výške 104,12 EUR. Prosíme o úhradu do 19.01.2022 pod variabilným symbolom 7300031861. Ďakujeme.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	154,12
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-50,00
Nedoplatok	104,12
Dátum splatnosti	19.01.2022

Spotreba elektriny

1T	281	kWh
Spolu	281	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

VYUČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	128,43	25,69	154,12
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-41,66	-8,34	-50,00
Spolu	86,77	17,35	104,12

Spolu za elektrinu

Adresa miesta spotreby KLÁŠTORSKÁ 156, 949 01, NITRA, SK
Číslo miesta spotreby 3104072495
EIC odberného miesta 24ZZS4072495000P
Fakturačné obdobie 12.09.2021 - 31.12.2021

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Pri stroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
12.09.2021	20.09.2021	21622950	1T	19519	19570	51	1,00000000	51
21.09.2021	26.11.2021	21622950	1T	19570	19626	56	1,00000000	56
27.11.2021	31.12.2021	21622950	1T	19626	19800	174	1,00000000	174
Spolu			1T					281 kWh

Služba: DODAVKA, 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]
12.09.2021	30.09.2021	19	Mesačná platba za jedno odberné miesto	0,62	3,00000000	1 M	1,87
12.09.2021	30.09.2021	19	1T za elektrinu	59 kWh	0,10667000		6,29
01.10.2021	14.11.2021	45	Mesačná platba za jedno odberné miesto	2,00	3,00000000	1 M	6,00
01.10.2021	14.11.2021	45	1T za elektrinu	37 kWh	0,12107000		4,48
15.11.2021	31.12.2021	47	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1,00	3,00000000	1 M	3,00
15.11.2021	31.12.2021	47	1T za elektrinu	185 kWh	0,15215000		28,15

Spolu bez DPH

49,79 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
12.09.2021	31.12.2021	Spotrebná daň	281 kWh	0,00132000	0,37

Spolu bez DPH

0,37 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]
12.09.2021	31.12.2021	111	Platba za systémové služby	281 kWh	0,00630810		1,77
12.09.2021	31.12.2021	111	Platba za prevádzkovanie systému	281 kWh	0,02374050		6,67
12.09.2021	31.12.2021	111	Variabilná zložka tarify za distribúciu	281 kWh	0,02448600		6,88
12.09.2021	31.12.2021	111	Rezervovaná kapacita	272,48 A	0,22020000		60,00
12.09.2021	31.12.2021	111	Platba za straty elektr.pri distr.el.	281 kWh	0,00723800		2,03
12.09.2021	31.12.2021	111	Odvod do jadrového fondu	281 kWh	0,00327000		0,92

Spolu bez DPH

78,27 EUR

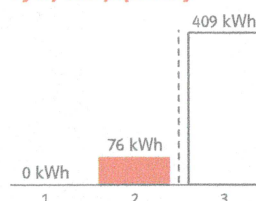
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

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	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

SUMAR ZA MIESTO SPOTREBY

EUR bez DPH	
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	25 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 128,43
Požadované preddavkové platby	-41,66
Spolu za miesto spotreby číslo	3104072495 86,77 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	49,79
Distribúcia elektriny	78,27
Spotrebná daň	0,37
Spolu	128,43 EUR

PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7731297608	18.10.2021	25,00	-25,00	12.10.2021
7652004887	18.11.2021	25,00	-25,00	15.11.2021
Spolu		50,00	-50,00	EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.