

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA

Názov podľa obchodného registra Základná škola s materskou školou Trakovice
Obchodný partner číslo 5100027175
Zmluvný účet 6500026795
Sídlo podľa obchodného registra TRAKOVICE 10
919 33 TRAKOVICE
IČO 36080446
DIČ -
Dátum dodania 31.12.2013
Dátum spotreby 31.12.2013
Dátum vystavenia 06.01.2014
Dátum splatnosti 20.01.2014

Základná škola s materskou školou Trakovice
TRAKOVICE 10
919 33 TRAKOVICE

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 06.01.2014 nedoplatok vo výške 989,71 EUR. Prosíme o úhradu do 20.01.2014 pod variabilným symbolom 7180628555. Ďakujeme.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	11 126,76
Uhradené preddavkové platby s DPH	-10 137,05
Nedoplatok	989,71
Dátum splatnosti	20.01.2014

Spotreba elektriny

NT	0	KWH
VT	48024	KWH
Spolu	48024	KWH

Upozornenie

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme otvorené položky ku dňu vystavenia 06.01.2014, ktoré nie je možné započítať do finančného vyrovnania. Nájdete ich na poslednej strane faktúry.



Výhodný plyn
pre vašu firmu

Zľavy na plyn od ZSE!

Pridajte sa aj vy k našim zákazníkom, ktorí využívajú popri elektrine aj výhodný plyn.

- Každoročná garancia nižšej ceny oproti dominantnému dodávateľovi plynu.
- Bonus: dodatočné zľavy so službou PlynVýhoda, PlynKomfort
- Energetické poradenstvo zadarmo.

→ Objednajte si plyn na www.zse.sk alebo na Kontaktných miestach.



0850 111 555



kontakt@zse.sk



www.zse.sk



0800 111 567



Kontaktné miesto Trnava

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

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100; IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047; BIC: TATRSKBX

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:		EUR
Dodávka a distribúcia elektriny spolu bez DPH		9 272,32
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky bez DPH 20 %		-8 447,56
Rozdiel		824,76
DPH 20 %		164,95
Rozdiel s DPH		989,71
Spolu		989,71 EUR

Adresa miesta spotreby **TRAKOVICE 10, 919 33, TRAKOVICE, SK**
 Číslo miesta spotreby 3102047878
 EIC miesta dodávky 24ZS20478780003
 Fakturačné obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Pristroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2013	14.04.2013	3725559	NT	1	1	0	2,00000000	0
01.01.2013	14.04.2013	3725559	VT	2753	10272	7519	2,00000000	15038
15.04.2013	30.06.2013	3725559	NT	1	1	0	2,00000000	0
15.04.2013	30.06.2013	3725559	VT	10272	14791	4519	2,00000000	9038
01.07.2013	13.12.2013	3725559	NT	1	1	0	2,00000000	0
01.07.2013	13.12.2013	3725559	VT	14791	25449	10658	2,00000000	21316
14.12.2013	31.12.2013	3725559	NT	1	1	0	2,00000000	0
14.12.2013	31.12.2013	3725559	VT	25449	26765	1316	2,00000000	2632
Spolu			NT					0 kWh
			VT					48024 kWh

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaDvojtarif (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2013	31.12.2013	365	VT za elektrinu	48024 kWh	0,09239700		4 437,27
01.01.2013	31.12.2013	365	NT za elektrinu	0 kWh	0,07196300		0,00
01.01.2013	31.12.2013	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
Spolu bez DPH							4 473,27 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2013	31.12.2013	Spotrebná daň	48024 kWh	0,00132000	63,39
Spolu bez DPH					63,39 EUR

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

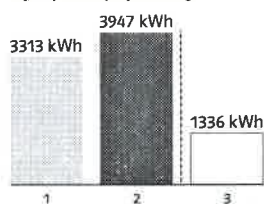
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2013	14.04.2013	104	Platba za prevádzkovanie systému	15038 kWh	0,01988000		298,96
01.01.2013	30.06.2013	181	Odvod do jadrového fondu	24076 kWh	0,00307000		73,91
01.01.2013	31.12.2013	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	48024 kWh	0,02673000		1 283,68
01.01.2013	31.12.2013	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	48024 kWh	0,01057800		508,00
01.01.2013	31.12.2013	365	Rezervovaná kapacita	7200,00 A	0,22020000	1 M	1 585,44
01.01.2013	31.12.2013	365	Platba za systémové služby	48024 kWh	0,00795000		381,79
15.04.2013	31.12.2013	261	Platba za prevádzkovanie systému	32986 kWh	0,01602000		528,44
01.07.2013	31.12.2013	184	Odvod do jadrového fondu	23948 kWh	0,00315000		75,44
Spolu bez DPH							4 735,66 EUR

HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014
Spolu v EUR s DPH	1 142,57	1 142,57	1 142,57	1 142,57	1 142,57	1 142,57	1 142,57	1 142,57	1 142,57	1 142,57	1 142,57

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY		
		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	200 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	9 272,32
Požadované preddavkové platby		-8 447,56
Spolu za miesto spotreby číslo 3102047878		824,76 EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

SUMÁR ZA FAKTÚRU		EUR bez DPH
Služba		
Dodávka elektriny		4 473,27
Distribúcia elektriny		4 735,66
Spotrebná daň		63,39
Spolu		9 272,32 EUR

PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE				
Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7446773205	31.01.2013	921,55	-921,55	08.02.2013
7446773295	21.02.2013	921,55	-921,55	22.02.2013
7446773544	22.03.2013	921,55	-921,55	12.03.2013
7447003172	22.04.2013	921,55	-921,55	12.04.2013
7447094997	22.05.2013	921,55	-921,55	22.05.2013
7436843085	19.06.2013	921,55	-921,55	10.06.2013
7436927343	18.07.2013	921,55	-921,55	18.07.2013
7436996371	19.08.2013	921,55	-921,55	14.08.2013
7437050204	18.09.2013	921,55	-921,55	19.09.2013
7437128508	18.10.2013	921,55	-921,55	18.10.2013
7437195713	20.11.2013	921,55	-921,55	21.11.2013
Spolu		10 137,05	-10 137,05	EUR

OTVORENÉ POLOŽKY			
Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Výúčtovacia faktúra za spotrebu	7130819674	17.01.2014	85,01
Spolu			85,01 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.