



22 / 1 / 1 / 22



MATERSKÁ ŠKOLA
Dneperská 8
040 12 KOŠICE 12

Oznámenie o započítaní vzájomných pohľadávok

V Bratislave 31.1.2011

Zákaznícke číslo: 5100024768

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Zákaznícka linka SPP 0850 111 363

v pracovných dňoch : 7:00 - 20:00

Vážený zákazník,

oznamujeme Vám, že na základe §580 Občianskeho zákonníka a §358 a §364 Obchodného zákonníka vykonáme ku dňu 31.1.2011 nasledovný zápočet vzájomných pohľadávok:

Odberateľ:

Názov/meno odberateľa:

MATERSKÁ ŠKOLA

Sídlo:

Dneperská 8 , 040 12 Košice - Nad jazerom

IČO: 35543159

DIČ:

IČ DPH:

Pohľadávka SPP voči Vám/Vašej spoločnosti:

Číslo faktúry, variabilný symbol	Dátum splatnosti	Započítaná suma (EUR)	Zostatok po započítaní (EUR)
7256957452	15.2.2011	137,47	51,53
Spolu:		137,47	51,53

Dodávateľ:

Názov/meno odberateľa:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO: 35815256

DIČ: 2020259802

IČ DPH skupiny: SK7020000372

Pohľadávka odberateľa voči SPP:

Číslo faktúry, variabilný symbol	Dátum splatnosti	Započítaná suma (EUR)	Zostatok po započítaní (EUR)
7449053398	7.2.2011	137,47	0,00
Spolu:		137,47	0,00

Nedoplatok vo výške 51,53 EUR nám uhradte priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu.

S pozdravom

Váš tím obsluhy zákazníkov SPP



MATERSKÁ ŠKOLA DNEPERSKÁ 8, 040 12 KOŠICE	
Došlo dňa: 27-01-2011	Registratúrna značka:
Podacie číslo:	ZH - LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Zákaznícke číslo: 5100024768

Vyúčtovacia faktúra: 7449053398

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

MATERSKÁ ŠKOLA
Dneperská 8
040 12 Košice 12

V Bratislave dňa 24.01.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7449053398
Fakturačné obdobie	01.01.2011 - 18.01.2011

Fakturovaná suma	5,53 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	143,00 EUR
Preplatok	-137,47 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP **Klasický-mesačné platby**.

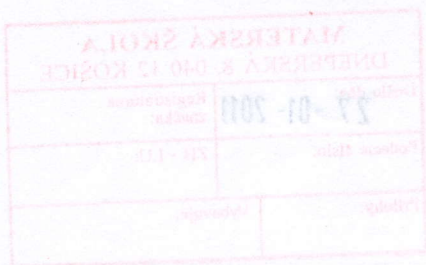
Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **1 013,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Mária Trnková
riadiťelka sekcie fakturácie



Zmluvný účet číslo: 6300051563

Vyúčtovacia faktúra: 7449053398
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100024768

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - záväzky
Konštantný symbol: 0306
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: MATERSKÁ ŠKOLA
Dneperská 8
040 12 Košice 12

Platiteľ: MATERSKÁ ŠKOLA
Dneperská 8
040 12 Košice - Nad jazerom
IČO: 35543159
DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 0503701001/5600

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 18.01.2011
Číslo cyklu: R01

Faktúra vyhotovená dňa: 24.01.2011
Odoslaná dňa: 24.01.2011
Splatná dňa: 07.02.2011

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100053297	SKSPDIS000910806113	Dneperská 8, 040 12 Košice - Nad jazerom	820496502192	0,992

Prehľad spotreby

Číslo odborného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e = d-c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
		od	do	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(kWh.m ⁻³)	(kWh)
4100053297	820496502192	01.01.2011	18.01.2011	9 575	9 575	0	0	10,614	0
Spotreba za odborné miesto						0			
Spotreba za zákazníka celkom						0			

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn

Číslo odberného miesta	Obdobie (b)		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (i)	bez DPH			Celkom n=ixj+ixk+ixl
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)			
					Služby obchodníka (j)	Distribúcia (k)	Preprava (l)	
	od	do		(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)
4100053297	01.01.2011	18.01.2011	M3	0	0,03540000	0,00940000	0,00110000	0,00
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %			0,00



4506 / 2 / 2 / 9012

Zmluvný účet číslo: 6300051563**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7256957452**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: MATERSKÁ ŠKOLA
Dneperská 8
040 12 Košice 12
Platiteľ: MATERSKÁ ŠKOLA
Dneperská 8
040 12 Košice - Nad jazerom
IČO: 35543159
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie 0503701001/5600

Fakturačné obdobie: 19.01.2011 - 28.02.2011

Dátum dodania: 01.02.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011
Odoslaná dňa: 01.02.2011
Splatná dňa: 15.02.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100053297	3100042128	Dneperská 8, 040 12 Košice - Nad jazerom	2 985

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100053297	2,985	1,32	3,94

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100053297	157,50	20%	31,50	189,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	157,50	20%	31,50	189,00
Na úhradu				189,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000



Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe								
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dní	bez DPH			
					Fixná mesačná sadzba (FMS)			Celkom
	od	do			Služby obchodníka (EUR/mes)	Distribúcia (EUR/mes)	Preprava (EUR/mes)	
4100053297	01.01.2011	18.01.2011	M3	18 dní	1,58000000	6,35000000	0,00000000	4,61
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %			4,61

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň
	od	do	(MWh)	(EUR/MWh)	(EUR)
4100053297	01.01.2011	18.01.2011	0,000	1,32	0,00
Spolu za odberné miesto			0,000	Základ dane pre DPH 20 %	0,00

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	0,000	2,568	-2,568
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Oslobodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / daňový dlžník	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	0,00	3,39	-3,39
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	4,61	119,17	-114,56
DPH 20%	(EUR)	0,92	23,83	-22,91
Celkom s DPH	(EUR)	5,53	143,00	-137,47

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	4,61
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	3,69
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	0,92
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	5,53
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	143,00
Preplatok	(EUR)	-137,47

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)			%	(EUR)			
7301888587	4100053297	2 568	2,568	3,39	119,17	20	23,83	143,00	143,00	14.01.2011
Suma		2 568	2,568	3,39	119,17		23,83	143,00	143,00	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM												
Splatnosť	15.02.2011	15.03.2011	15.04.2011	16.05.2011	15.06.2011	15.07.2011	15.08.2011	16.09.2011	17.10.2011	15.11.2011	15.12.2011	Spolu
Čiastka (EUR)	189,00	178,00	98,00	38,00	16,00	15,00	15,00	31,00	94,00	156,00	183,00	1 013,00