

MESTSKÝ ÚRAD v Kremnici
ekonomické oddelenie

Došlo: 14-09-2011

Číslo: 525/2011 knižky došlých faktúr dodávateľov



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 09.09.2011
Žilina 12

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY**

B2B (VN)

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 19-702432/0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

Mesto Kremnica
Štefánikovo námestie 1 1
967 01 Kremnica

Mestský úrad v Kremnici	
Dňa	14-09-2011
Číslo	
Prílohy	

Odberateľ

Mesto Kremnica
Štefánikovo námestie 1 1
967 01 Kremnica

IČO: 00320781
DIČ: 2020529676
IČ DPH: SK2020529676

Číslo odberného miesta: 9600239
Číslo zmluvného účtu: 1100001507

Poradové číslo faktúry:
Fakturačné obdobie:

Variabilný symbol:
Spôsob úhrady:

Dátum vyhotovenia:
Dátum odoslania:
Dátum splatnosti:
Dátum dodania:

9110201535
01.08.2011 - 31.08.2011

9600239010
Prevodný príkaz

08.09.2011
09.09.2011
29.09.2011
31.08.2011

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny
Zaplatené preddavkové platby

Základ dane (€)

Celkom vrátane DPH (€)

2 249,80

2 699,76

0,00

2 699,76

NEDOPLATOK

NEDOPLATOK

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto platbu **NEPLAŤTE!** Platobný styk realizujte až na základe
Rekapitulácie faktúr.

2 699,76 €

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	1 705,83	341,17	2 047,00
Celkové dodanie			
20%	2 249,80	449,96	2 699,76
Doúčtovanie dodania - ŽARCHOPIS			
20%	543,97	108,79	652,76

Ing. Mária Kníšková
riadiťel sekcie
Operácie

Finančná operácia je vecne a číselne
preskúmaná a je v súlade s rozpočtom

V Kremnici dňa: 20.09.2011

Upravené na sumu €: 2699,76

Podpis

Kontakt

Vaša kontaktná osoba: **Bc. Štefan Hric**, telefón: **0907879173**
E-mail: **stefan.hric@sse.sk**, adresa pracoviska: Svitavská 2, 965 01 Žiar nad Hronom
Poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni), **www.sse.sk**

Strana
1 / 3

FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY

B2B (VN)

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 9600239

Mesto Kremnica - areál Skalka

Skalka 3274 VO

967 01 Kremnica

EIC: 24ZSS960023900AG

Číslo zmluvy: 00320781/1/06

Produkt: 2 T Normál

Tarifa za distribúciu elektriny: D-VN - tarifa pre napäťovú hladinu VN

Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny

Dodávka silovej elektriny	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH (€)	Celkom bez DPH (€)
Rok 2011				
Odpočtové obdobie 01.08.2011 - 31.08.2011				
Dodávka VT	MWh	13,50400	66,8400	902,61
Dodávka NT	MWh	3,23900	39,6500	128,43
Cena za 1kW nameraného štvrťhodinového mesačného maxima	kW	63,00000	0,0000	0,00
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	16,74300	1,3200	22,10
Spolu za dodávku silovej elektriny				1 053,14
Distribúcia a regulované poplatky	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH (€)	Celkom bez DPH (€)
Rok 2011				
Odpočtové obdobie 01.08.2011 - 31.08.2011				
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	MWh	16,74300	13,3500	223,52
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	16,74300	3,2252	54,00
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	16,74300	14,8500	248,63
Tarifa za systémové služby	MWh	16,74300	8,9500	149,85
Mesačná tarifa za dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu v €/MW	MW	0,10000	4 704,3000	470,43
Zvýšená tarifa za dodávku kapacity jal. energie do siete	Mvarh	0,00000	23,2357	0,00
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	16,74300	3,0000	50,23
Spolu za distribúciu a regulované poplatky				1 196,66
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny				2 249,80

Fakturačné obdobie: 01.08.2011 - 31.08.2011

Poradové číslo faktúry: 9110201535

Číslo odberného miesta: 9600239

Strana
2 / 3



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY B2B (VN)

Rozpis distribuovanej spotreby vypočítanej podľa určeného meradla

Elektromer číslo 495891		Činný - odber		Jalový - odber		Jalový - dodávka	
Násobiteľ kW		4,0000		0,0000		0,0000	
Násobiteľ kWh - kvarh		4,0000		4,0000		4,0000	
Stavy (od - do)	Počiatočný 01.08.2011	Konečný 31.08.2011	Počiatočný 01.08.2011	Konečný 31.08.2011	Počiatočný 01.08.2011	Konečný 31.08.2011	
Nameraný výkon kW	0,00	0,00					
Nameraný výkon 24h.	1 052,25	1 067,92					
Špičkový tarif	0	0					
Vysoký tarif	165 425	168 610	0	0			
Vysoký tarif - víkend	0	0	54 907	55 665	50	50	
Nízky tarif	43 621	44 385	0	0	0	0	
Nízky tarif - víkend	0	0	13 052	13 228	8	8	
			0	0	0	0	
Odobrané množstvo	kWh		kvarh		kvarh		
Nameraný výkon kW	0,00						
Nameraný výkon 24h.	62,68						
Špičkový tarif	0						
Vysoký tarif	12 740		0				
Vysoký tarif - víkend	0		3 032		0		
Nízky tarif	3 056		0		0		
Nízky tarif - víkend	0		704		0		
			0		0		

Rekapitulácia odobraného množstva

Položka	(kW)	ŠT (kWh)	VT (kWh)	NT (kWh)	Odber (kvarh)	Dodávka (kvarh)	Víkend VT (kWh)	Víkend NT (kWh)
Namerané	62,68	0	12 740	3 056	3 736	0	0	0
Vložené	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Transformačné straty	0,00	0	764	183	0	0	0	0
Výsledné	62,68	0	13 504	3 239	3 736	0	0	0

Vyhodnotenie účinníka: $\text{tg } \varphi = \frac{3\,736}{16\,743} + \frac{0}{16\,743} = 0,223$

Oznamy zákazníkom

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 66,2%, voda 22,8%, uhlie 11,0%. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk.

Bankové spojenie a účty

Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	19-702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
DEXIA banka Slovensko, a.s.	339518001/5600
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

Fakturačné obdobie: 01.08.2011 - 31.08.2011
Poradové číslo faktúry: 9110201535
Číslo odberného miesta: 9600239

Mesto Kremnica
Štefánikovo nám. 1/1
967 01 Kremnica

dc 1190/9/2011
IČO: 00 320 781
DIČ: 2020529676

PLATOBNÝ POUKAZ

Funkčná klasifikácia	0810
Položka	632 001 - 1
Príjemca a jeho adresa	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
Vypláťte sumu	2699,76 € ✓
Slovom	Dvetisícšestodevät'desiatdeväť eur Sedemdesiatšesť centov
za	Dodávka a distribúcia elektriny
Spôsob platby	prevodom na účet
Číslo účtu	19-702432/0200
V Kremnici	20.09.2011

MESTSKÝ ÚRAD
967 01 KREMNICA -15-

Poukazovací orgán – pečiatka -podpis

Účtovací predpis č.

Má dať		Dal		Suma
Čís. Synt. účtu	Čís. anal. evid.	Čís. Synt. účtu	Čís. anal. evid.	
502		221		2699,76
321		221		2699,76
Spolu				

V Kremnici, dňa

Vedúci účtárne