

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 05.01.2012
Žilina 12

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

 Obec Oslany
Námestie slobody 3
972 47 Oslany

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Finančná operácia

 a) je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami,
s osobitnými predpismi a internými akmi riadenia o hospodárnosti

 b) je - nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
c) spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

 Dátum 31.12.2011 Podpis [signature]
Dátum 31.12.2011 Podpis [signature]
*nehodnotí sa prečíslenie

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: 0900 SLOV. SPORITELŇA A.S.
Účet: 423703090 / 0900

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

Odberateľ:

 Obec Oslany
Námestie slobody 3
972 47 Oslany

 IČO: 00318396
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 SNP 178/MOP
972 47 Oslany

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 6302879
EIC kód: 24ZSS6302879000H
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 6302879 1
Názov OM: Obec Oslany

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 11.02.2011 - 31.12.2011
Produkt: Aktiv
Tarifa za distribúciu elektriny: C1

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	902,71	1 083,25
Zaplatené zálohy:		-1 063,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 20,25 EUR
Variabilný symbol
6302879019
Spôsob úhrady :

Inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia :

04.01.2012

Dátum odoslania :

04.01.2012

Dátum splatnosti :

18.01.2012

Dátum dodania :

31.12.2011

Správne prevedenie fakturovaných prác

dodaných tovarov potvrdzujem

a súhlasím s preplatením

Prehľad zaplatených záloh:

15.03.2011	531,00 EUR
16.09.2011	266,00 EUR
15.12.2011	266,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	885,84	177,16	1 063,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	902,71	180,54	1 083,25

Doučtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	16,87	3,38	20,25

 Ing. Juraj Doležal
riadiť sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 011037834

1

Namerané hodnoty:

Číslo odberného miesta: 6302879

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba [kWh]
Rok 2011							
elektrina NN	5297045	31.12.2011	16911	21430	1,000	0	4 519

Sumy za spotrebovanú elektrinu:

Rozpis fakturácie:

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
Rok 2011				
Dodávka silovej elektriny				
Odpočtové obdobie 11. 2. 2011 - 31. 12. 2011				
Odber JT	MWh	4,519	81,4000	367,85
Spotrebná daň z elektriny	MWh	4,519	1,3200	5,97
Regulované poplatky				
Odpočtové obdobie 11. 2. 2011 - 31. 12. 2011				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	4,519	69,3084	313,20
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	4,519	9,8417	44,47
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	4,519	14,8500	67,11
Tarifa za systémové služby	MWh	4,519	8,9500	40,45
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x25 A do 3x63 A vrátane	Deň	18	0,1555	2,80
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x25 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	10	4,7300	47,30
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	4,519	3,0000	13,56

Rekapitulácia:

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Regulované poplatky (2011)	0,0000			0,0000				515,33
Odvod NJF (2011)	3,0000	4,519	13,56	0,0000				13,56
Silová elektrina (2011)	81,4000	4,519	367,85	0,0000				367,85
Spotrebná daň (2011)	1,3200	4,519	5,97	0,0000				5,97
Spolu za dodávku a regulované poplatky								902,71

Oznamy zákazníkom:

Platbu za túto faktúru realizujte s variabilným symbolom: 6302879019 .Faktúra ukončeného odberu.

*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.

Peňažný ústav:	predčíslo účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

História dodávky elektriny

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
11.02.2011-31.12.2011	4 519	0
01.01.2011-10.02.2011	1 855	0
12.02.2010-31.12.2010	8 328	0
14.10.2009-11.02.2010	3 448	0

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 011037834