

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 09.01.2012
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

 Obecný úrad za TJ Slovan
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 aktmi nadradia o hospodárnosť

Dátum: 11.1.2012 Podpis: [signature]

b) je - nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

c) spĺňa - nesplňuje podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum: 11.1.2012 Podpis: [signature]

*neodklad sa prečítajte

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:

 Obecný úrad za TJ Slovan
Námestie slobody 3
972 47 Oslany

IČO: 00318396

DIČ:

IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 Družstevná TEL.JEDNOT
972 47 Oslany

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 6208967
EIC kód: 24ZSS6208967000P
Produkt: Klasik
Číslo zmluvy: 6208967 1
Názov OM: TJ SLOVAN OSLANY

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 11.02.2011 - 31.12.2011

Produkt: Klasik

Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	2 162,44	2 594,93
Zaplatené zálohy:		- 858,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 1 736,93 EUR
Variabilný symbol

6208967021

Spôsob úhrady : Inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia : 05.01.2012

Dátum odoslania : 08.01.2012

Dátum splatnosti : 23.01.2012

Dátum dodania : 31.12.2011

Prehľad zaplatených záloh:

15.03.2011 429,00 EUR

16.09.2011 429,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	715,00	143,00	858,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	2 162,44	432,49	2 594,93

Doučtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	1 447,44	289,49	1 736,93

5022 / 321 1736,93

 Ing. Juraj Doležal
riadiťel sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 011038659

1

Namerané hodnoty:

Číslo odberného miesta: 6208967

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba [kWh]
Rok 2011							
NT elektrina NN	7959403	31.12.2011	9548	12424	1,000	0	2 876 24,45%
VT elektrina NN	7959403	31.12.2011	21820	30708	1,000	0	8 888 75,55%
							11 764

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 VT	MWh	8,888	88,1000	783,03
Odber NT	MWh	2,876	49,4000	142,07
Spotrebná daň z elektriny	MWh	11,764	1,3200	15,53
Regulované poplatky				
Odpočtové obdobie 11. 2. 2011 - 31. 12. 2011				
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	11,764	9,8417	115,78
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	11,764	14,8500	174,70
Tarifa za systémové služby	MWh	11,764	8,9500	105,29
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT	MWh	8,888	63,7847	566,92
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT	MWh	2,876	5,8998	16,97
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Deň	18	0,6420	11,56
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	10	19,5300	195,30
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	11,764	3,0000	35,29

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				1 186,52
Odvod NJF (2011)	3,0000	11,764	35,29	0,0000				35,29
Silová elektrina (2011)	88,1000	8,888	783,03	49,4000	2,876	142,07		925,10
Spotrebná daň (2011)	1,3200	11,764	15,53	0,0000				15,53
Spolu za dodávku a regulované poplatky								2 162,44

Oznamy zákazníkom:

Platbu za túto faktúru realizujte s variabilným symbolom: 6208967021 .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:	predčísle 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	8 888	2 876
01.01.2011-10.02.2011	4 439	2 358
13.02.2010-31.12.2010	1 699	933
14.10.2009-12.02.2010	724	381

Poradové číslo faktúry: 2011 2320 011038659