

dzs 000094696-0001 Lst: 114 Str: 228 Dok:58 (DocID: 000000634719 ZaslD: 000000634720 ex: 500000341590 zak: 0050026897/faktura T: B01, PT: SD, Dor: O, Kam: POST_CPCZ_puv, fasz: 0000946



238/12



FAKTÚRA ZA ZDRUŽENÚ SLUŽBU DODÁVKY A DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

daňový doklad č. 0000001000490193
List 1

Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
911 04 Trenčín
Slovenská republika



F5200050000034159008

DODÁVATEĽ

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Gorkého 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 46685/B

IČO 36797332 | IČ DPH SK2022414075 | DIČ 2022414075

Bankové spojenie: 000000-2008600309/8130
IBAN SK0681300000002008600309 | SWIFT CITISKBA

www.cez.sk | cez@cez.sk
Zákaznícka linka 0850 888 444

ODBERATEĽ

Centrum sociálnych služieb - DEMY

Biskupická 2046/46
911 04 Trenčín
IČO 00351741

Bankové spojenie: 000000-5022653865/0900

VAŠE ZÁKAZNÍCKE ČÍSLO	0050026897
VARIABILNÝ SYMBOL	2002021200
DÁTUM SPLATNOSTI	24. 07. 2012
DÁTUM VYSTAVENIA	10. 07. 2012
DÁTUM DODANIA	30. 06. 2012
FAKTURAČNÉ OBDOBIE	01. 06. 2012 – 30. 06. 2012

REKAPITULÁCIA (celkom za fakturačné obdobie)	Sadzba DPH (%)	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
SPOTREBA ELEKTRINY A SLUŽIEB	20 %	1.070,19	214,04	1.284,23
ROZDIEL KU ZDANENIU	20 %	1.070,19	214,04	1.284,23
NEDOPLATOK				1.284,23

Nedoplatok vyúčtovania vo výške **1.284,23 EUR** neplatíte,
platba bude zinkasovaná z Vášho účtu*.

* V prípade, že máte nastavený limit pre inkasnú platbu nižší, než je aktuálny nedoplatok, upravte, prosím, limit alebo zadajte platbu jednorazovým príkazom k úhrade, prípadne inou platobnou metódou.

Otočte prosím



DETAILNÝ ROZPIS VYÚČTOVANIA K FAKTÚRE ZA ZDRUŽENÚ SLUŽBU DODÁVKY ELEKTRINY

k daňovému dokladu/dokladu s poradovým č.
0000001000490193

List 2

Číslo odberného miesta:

5020012034

Adresa odberného miesta:

Biskupická 2046/46, 911 04 Trenčín

EIC odberného miesta:

24ZZS22337240007

DETAILNÁ ŠTRUKTÚRA ZLOŽENIA CENY (ceny bez DPH)

■ OBDOBIE 01. 06. 2012 – 30. 06. 2012

ELEKTROMER Č. 656680 (spôsob odpočtu: N) nás.: 1,0

DISTRIBUČNÁ SADZBA C2 PRODUKT C - Jednotarif

stav VT počiatok-koniec:

85.912,00 – 91.140,00 (5.228,00 kWh)

jalový odber VT počiatok-koniec:

52.828,00 – 55.925,00 (3.097,00 kVArh)

	Počet jednotiek	EUR/jednotku	Základ dane (EUR)
REGULOVANÉ PLATBY ZA DISTRIBÚCIU			
FIXNÁ MESAČNÁ PLATBA ZA ISTIČ	1,000 mes.	0,220200	208,09
VARIABILNÁ SADZBA ZA DISTRIBÚCIU VRÁTANE PRENOSU (VT)	5,228 kWh	0,025761	134,68
TARIFA ZA DISTRIBUČNÉ STRATY	5,228 kWh	0,011830	61,85
PREVÁDZKOVANIE SYSTÉMU	5,228 kWh	0,015700	82,08
SYSTÉMOVÉ SLUŽBY	5,228 kWh	0,005834	30,50
PRISPEVOK DO NJF	5,228 kWh	0,003000	15,68
NEDODRŽANIE ZML. HODNOTY ÚČINNÍKA	0,000 mes.	0,000000	113,16
			646,04
PLATBY ZA SILOVÚ ELEKTRINU			
PLATBA ZA OM	1,000 mes.	0,000000	0,00
SPOTREBA ELEKTRINY VO VYSOKEJ TARIFE (VT)	5,228 kWh	0,079810	417,25
SPOTREBNÁ DAŇ	5,228 kWh	0,001320	6,90
			424,15
CELKOM za obdobie 01. 06. 2012 - 30. 06. 2012		Spotreba	5.228 kWh
		Základ DPH	1.070,19 EUR