ZSE

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7111344905

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Obchodný partner číslo	5100039159
Zmluvný účet	6500041108
Sídlo podľa obchodného registra	KOSTOLNÉ NÁM. 10 946 03 KOLÁROVO
IČO	37867059
DIČ	2021678637
Zaradenie	Malý podnik
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	7468334357
Dátum vystavenia	04.01.2016
Dátum splatnosti	**18.01.2016**

9/04/2016

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
KOSTOLNÉ NÁM. 10
946 03 KOLÁROVO

Prílohy/listy:	Vybavuje:
Číslo spisu:	Skartačný znak a lehota:
Dátum: 18 01 2016	Registratúrna značka:

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
MŰVÉSZETI ALAPISKOLA
Kostolné nám. 10
KOLÁROVO

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 04.01.2016 nedoplatok vo výške 42,29 EUR. Prosíme o úhradu do 18.01.2016 pod variabilným symbolom 7111344905. Ďakujeme.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	**1 148,12**
Uhradené preddavkové platby s DPH	−1 109,24
Za vystavenie upomienky	3,00
Úrok z omeškania	0,41
Nedoplatok	**42,29**
Dátum splatnosti	**18.01.2016**

Spotreba elektriny		
1T	3947	KWH
Spolu	**3947**	**KWH**

Máme pre vašu firmu až o 30 % výhodnejší plyn

Ponuka FirmaPlyn Atraktiv 2015

Viac v ZSE Centre a na www.zse.sk

Novinka

3704/686/0000161654/MOPR_EE_HSS_BA_a6

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7111344905

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	956,77	191,35	1 148,12
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-924,33	-184,91	-1 109,24
Spolu	32,44	6,44	38,88
Za vystavenie upomienky			3,00
Úrok z omeškania			0,41
Spolu za elektrinu			**42,29 EUR**

Adresa miesta spotreby	**NAM KOSTOLNÉ 8, 946 03, KOLÁROVO, SK**
Číslo miesta spotreby	3104290890
EIC odberného miesta	24ZZS42908900000
Fakturačné obdobie	01.01.2015 - 31.12.2015

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2015	30.06.2015	5003173	1T	8879	10004	1125	1,00000000	1125
01.07.2015	30.11.2015	5003173	1T	10004	10913	909	1,00000000	909
01.12.2015	31.12.2015	5003173	1T	10913	11116	203	1,00000000	203
Spolu			**1T**					**2237 kWh**

Služba: DODÁVKA, produkt: DMP1 - Firmajednotarif (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2015	31.12.2015	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	0,65000000	1 M	7,80
01.01.2015	31.12.2015	365	1T za elektrinu	2237 kWh	0,05000000		111,85
Spolu bez DPH							**119,65 EUR**

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2015	31.12.2015	Spotrebná daň	2237 kWh	0,00132000	2,95
Spolu bez DPH					**2,95 EUR**

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2015	30.06.2015	181	Odvod do jadrového fondu	1125 kWh	0,00320000		3,60
01.01.2015	31.12.2015	365	Platba za systémové služby	2237 kWh	0,00770000		17,22
01.01.2015	31.12.2015	365	Platba za prevádzkovanie systému	2237 kWh	0,02182000		48,81
01.01.2015	31.12.2015	365	Rezervovaná kapacita	900 A	0,22020000		198,18
01.01.2015	31.12.2015	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	2237 kWh	0,00827800		18,52
01.01.2015	31.12.2015	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	2237 kWh	0,02562300		57,32
01.07.2015	31.12.2015	184	Odvod do jadrového fondu	1112 kWh	0,00321000		3,57
Spolu bez DPH							**347,22 EUR**

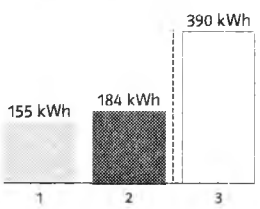
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016
Spolu v EUR s DPH	**53,30**	**53,30**	**53,30**	**53,30**	**53,30**	**53,30**	**53,30**	**53,30**	**53,30**	**53,30**	**53,30**

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	25 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	469,82
Požadované preddavkové platby		-446,60
Spolu za miesto spotreby číslo	**3104290890**	**23,22 EUR**

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:
1 - predchádzajúci rok
2 - aktuálne fakturačné obdobie
3 - zákazníci s rovnakým produktom

3703/686/000016154/MOPR_EE_HSS_BA_a6

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
Poradové číslo/Variabilný symbol 7111344905

Adresa miesta spotreby	**NAM KOSTOLNÉ 10, 946 03, KOLÁROVO, SK**
Číslo miesta spotreby	3104290889
EIC odberného miesta	24ZZS4290889000Z
Fakturačné obdobie	01.01.2015 - 31.12.2015

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2015	30.06.2015	4673450	1T	7965	8825	860	1,00000000	860
01.07.2015	30.11.2015	4673450	1T	8825	9520	695	1,00000000	695
01.12.2015	31.12.2015	4673450	1T	9520	9675	155	1,00000000	155
Spolu			**1T**					**1710 kWh**

Služba: DODÁVKA, produkt: DMP1 - Firmajednotarif (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2015	31.12.2015	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	0,65000000	1 M	7,80
01.01.2015	31.12.2015	365	1T za elektrinu	1710 kWh	0,05000000		85,50
Spolu bez DPH							**93,30 EUR**

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2015	31.12.2015	Spotrebná daň	1710 kWh	0,00132000	2,26
Spolu bez DPH					**2,26 EUR**

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2015	30.06.2015	181	Odvod do jadrového fondu	860 kWh	0,00320000		2,75
01.01.2015	31.12.2015	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	1710 kWh	0,02562300		43,82
01.01.2015	31.12.2015	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	1710 kWh	0,00827800		14,16
01.01.2015	31.12.2015	365	Rezervovaná kapacita	1259.991 A	0,22020000		277,45
01.01.2015	31.12.2015	365	Platba za prevádzkovanie systému	1710 kWh	0,02182000		37,31
01.01.2015	31.12.2015	365	Platba za systémové služby	1710 kWh	0,00770000		13,17
01.07.2015	31.12.2015	184	Odvod do jadrového fondu	850 kWh	0,00321000		2,73
Spolu bez DPH							**391,39 EUR**

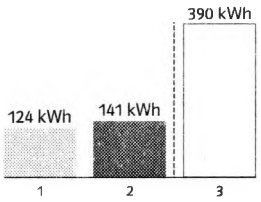
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016
Spolu v EUR s DPH	**54,68**	**54,68**	**54,68**	**54,68**	**54,68**	**54,68**	**54,68**	**54,68**	**54,68**	**54,68**	**54,68**

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	35 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	486,95
Požadované preddavkové platby		-477,73
Spolu za miesto spotreby číslo	**3104290889**	**9,22 EUR**

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:
1 - predchádzajúci rok
2 - aktuálne fakturačné obdobie
3 - zákazníci s rovnakým produktom

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	212,95
Distribúcia elektriny	738,61
Spotrebná daň	5,21
Spolu	**956,77 EUR**

3702/686/000016154/MOPR_EE_HSS_BA_a6

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7111344905

€

PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7438322698	19.01.2015	100,84	-100,84	29.01.2015
7438394207	16.02.2015	100,84	-100,84	11.02.2015
7458050463	16.03.2015	100,84	-100,84	16.03.2015
7419641612	15.04.2015	100,84	-100,84	10.04.2015
7458187692	18.05.2015	100,84	-100,84	13.05.2015
7458253097	15.06.2015	100,84	-100,84	15.06.2015
7419892598	15.07.2015	100,84	-100,84	22.07.2015
7458355532	17.08.2015	100,84	-100,84	07.08.2015
7458399039	16.09.2015	100,84	-100,84	09.09.2015
7468296349	15.10.2015	100,84	-100,84	08.10.2015
7468334357	16.11.2015	100,84	-100,84	10.11.2015
Spolu		**1 109,24**	**-1 109,24**	**EUR**

ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7438322698	9,74	19.01.2015	29.01.2015	10	9,00	0,02
7438322698	42,15	19.01.2015	29.01.2015	10	9,00	0,10
7438322698	11,96	19.01.2015	29.01.2015	10	9,00	0,03
7438322698	36,47	19.01.2015	29.01.2015	10	9,00	0,09
7419892598	9,74	15.07.2015	22.07.2015	7	9,00	0,02
7419892598	42,15	15.07.2015	22.07.2015	7	9,00	0,07
7419892598	11,96	15.07.2015	22.07.2015	7	9,00	0,02
7419892598	36,47	15.07.2015	22.07.2015	7	9,00	0,06
Spolu						**0,41 EUR**

INÉ POLOŽKY

Názov položky	Zmluvný účet	Dátum vystavenia	Suma v EUR
Upomienka	6500041108	30.01.2015	3,00
Spolu			**3,00 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

3701/686/000161654/MOPR_PE_FISS_BA_a6