

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA
Obchodný partner číslo 5100017680
Zmluvný účet 6500015446
Sídlo podľa obchodného registra TYLOVA 21
831 04 BRATISLAVA
IČO 30843251
DIČ -
Dátum dodania 31.12.2014
Dátum spotreby 31.12.2014
Dátum vystavenia 08.01.2015
Dátum splatnosti 10.02.2015

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
INTEGRA
TYLOVA 21
831 04 BRATISLAVA 3

INTEGRA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	
PRE DETI A DOSPELÝCH	
831 04 BRATISLAVA, TYLOVA 21	
DOŠLO DŇA 15.1.2015	
CJ. 30/15	PRIDELENÉ
SPIS ZN.	
SKA...	

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 08.01.2015 nedoplatok vo výške 977,92 EUR. Prosíme o úhradu do 10.02.2015 pod variabilným symbolom 711254627. Ďakujeme.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	9 861,52
Uhradené preddavkové platby s DPH	-8 883,60
Nedoplatok	977,92
Dátum splatnosti	10.02.2015

Spotreba elektriny

NT	17276	KWH
VT	35006	KWH
Spolu	52282	KWH

Upozornenie

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme otvorené položky ku dňu vystavenia 08.01.2015, ktoré nie je možné započítať do finančného vyrovnania. Nájdete ich na poslednej strane faktúry.



Výhodný plyn
pre vašu firmu

Zľava na plyn až 14 %

Využívajte aj vy plyn od ZSE! Ziskate pre vašu firmu zľavu až 14 % z ceny za dodávku plynu podľa výšky spotreby.

Viac na www.zse.sk



0850 111 555



kontakt@zse.sk



www.zse.sk



0800 111 567



ZSE Centrum Bratislava I.

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:		EUR
Dodávka a distribúcia elektriny spolu bez DPH		8 217,93
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky bez DPH 20 %		-7 403,00
Rozdiel		814,93
DPH 20 %		162,99
Rozdiel s DPH		977,92
Spolu		977,92 EUR

Adresa miesta spotreby TYLOVA 21, 831 04, BRATISLAVA, SK

Číslo miesta spotreby 3105189155

EIC odberného miesta 24ZZS5189155000L

Fakturačné obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Pristroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2014	30.06.2014	3725617	NT	9611	13911	4300	2,00000000	8600
01.01.2014	30.06.2014	3725617	VT	20978	29692	8714	2,00000000	17428
01.07.2014	01.12.2014	3725617	NT	13911	17417	3506	2,00000000	7012
01.07.2014	01.12.2014	3725617	VT	29692	36794	7102	2,00000000	14204
02.12.2014	31.12.2014	3725617	NT	17417	18249	832	2,00000000	1664
02.12.2014	31.12.2014	3725617	VT	36794	38481	1687	2,00000000	3374
Spolu			NT					17276 kWh
			VT					35006 kWh

Služba: DODÁVKA, produkt: AdaptPowerSpecial (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2014	31.12.2014	365	1T za elektrinu	0 kWh	0,05990000		0,00
01.01.2014	31.12.2014	365	VT za elektrinu	35006 kWh	0,05990000		2 096,86
01.01.2014	31.12.2014	365	NT za elektrinu	17276 kWh	0,05990000		1 034,83

Spolu bez DPH 3 131,69 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2014	31.12.2014	Spotrebná daň	52282 kWh	0,00132000	69,01

Spolu bez DPH 69,01 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]
01.01.2014	30.06.2014	181	Odvod do jadrového fondu	26028 kWh	0,00315000		81,99
01.01.2014	19.08.2014	231	Platba za prevádzkovanie systému	32915 kWh	0,01982000		652,38
01.01.2014	31.12.2014	365	Platba za systémové služby	52282 kWh	0,00792000		414,07
01.01.2014	31.12.2014	365	Rezervovaná kapacita	7200 A	0,22020000		1 585,44
01.01.2014	31.12.2014	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	52282 kWh	0,00836100		437,13
01.01.2014	31.12.2014	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	52282 kWh	0,02562300		1 339,62
01.07.2014	31.12.2014	184	Odvod do jadrového fondu	26254 kWh	0,00320000		84,01
20.08.2014	31.12.2014	134	Platba za prevádzkovanie systému	19367 kWh	0,02182000		422,59

Spolu bez DPH 5 017,23 EUR

HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

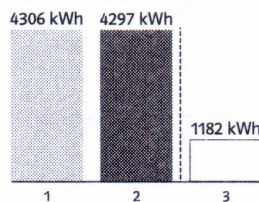
Splatnosť	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015
Spolu v EUR s DPH	960,42	960,42	960,42	960,42	960,42	960,42	960,42	960,42	960,42	960,42	960,42

752251/0000209641/MOPR_EE_HSS_BA_a3

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	200 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	8 217,93
Požadované preddavkové platby		-7 403,00
Spolu za miesto spotreby číslo 3105189155		814,93 EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

SUMÁR ZA FAKTÚRU

		EUR bez DPH
Služba		
Dodávka elektriny		3 131,69
Distribúcia elektriny		5 017,23
Spotrebná daň		69,01
Spolu		8 217,93 EUR

PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7487313505	18.02.2014	807,60	-807,60	14.02.2014
7447838438	10.03.2014	807,60	-807,60	03.03.2014
7447931519	07.04.2014	807,60	-807,60	03.04.2014
7448022684	05.05.2014	807,60	-807,60	29.04.2014
7437659409	04.06.2014	807,60	-807,60	30.05.2014
7448193421	07.07.2014	807,60	-807,60	30.06.2014
7437812963	04.08.2014	807,60	-807,60	31.07.2014
7418867957	03.09.2014	807,60	-807,60	02.09.2014
7437965291	06.10.2014	807,60	-807,60	03.10.2014
7438055344	03.11.2014	807,60	-807,60	30.10.2014
7438139888	08.12.2014	807,60	-807,60	28.11.2014
Spolu		8 883,60	-8 883,60	EUR

OTVORENÉ POLOŽKY

Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Výúčtovacia faktúra za spotrebu	7170721161	02.02.2015	29,47
Spolu			29,47 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.