



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY
B2B (NN P)**

 Podané dňa: 09.02.2011
 Žilina 12

 Mestský športový klub
 L. Novomeského 34
 977 01 Brezno
Dodávateľ
 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B
 010 47 Žilina

 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682

 Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.
 Účet: 339518001/5600

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L
Odberateľ
 Mestský športový klub
 L. Novomeského 34
 977 01 Brezno

 IČO: 30197236
 DIČ: 2021364037
 IČ DPH: SK2021364037

Číslo odberného miesta: 1209560

Poradové číslo faktúry:

9110056895

Fakturačné obdobie:

01.01.2011 - 31.01.2011

Variabilný symbol:

1209560003

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia:

08.02.2011

Dátum odoslania:

09.02.2011

Dátum splatnosti:

24.02.2011

Dátum dodania:

31.01.2011

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	594,64	713,57
Zaplatené preddavkové platby		-695,00
NEDOPLATOK		18,57

NEDOPL
 Nedoplatok
 variabilný sy

PP 22.2.2011

INTERNE ČÍSLO FAKTÚRY				DÁTUM DŔIA			
2011-052				14 FEB. 2011			
Str.	ZÁKL.	DPH	SPOLU	Str.	ZÁKL.	DPH	SPOLU
Kup	20,85	4,17	25,02				
HIL	80,59	16,12	96,71				
30			-103,16				

18,57 €

 24.02.2011. Pri realizácii platby uveďte
 priradenie platby.
Prehľad uhr**Dátum**

12.01.2011

Údaje pre Df**Sadzba DPH**
 Dohodnuté pr
 20%

 Celkové dodan
 20%
Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS

20% 15,47 3,10 18,57

Vecna kontrola:

Dňa: 14.2.2011

Schválil:

Dňa: 15.2.2011

 Ing. Mária Knišková
 riaditeľ sekcie
 Operácie
Kontakt
 Vaša kontaktná osoba: Bc. Štefan Hric, telefón: 0907879173
 E-mail: stefan.hric@sse.sk, adresa pracoviska: Švantnerova 9, 975 48 Banská Bystrica
 Poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni), www.sse.sk

 Strana
 1 / 3

Rozúčtovanie: Štefan Hric

FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY

B2B (NN P)

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 1209560

EIC: 24ZSS12095600000

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB

Číslo zmluvy: 30197236/1/06

L. Novomeského 908 ts

Produkt: 2 T Normál

977 01 Brezno

Tarifa za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

Namerané hodnoty

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba (kWh)
Rok 2011							
Meranie VT	4125446	31.01.2011	53 695	56 448	1,000	0	2 753
Meranie NT	4125446	31.01.2011	23 916	24 986	1,000	0	1 070

Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny

Dodávka silovej elektriny	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH (€)	Celkom bez DPH (€)
Rok 2011				
Odpočtové obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011				
Dodávka VT	MWh	2,75300	62,7700	172,81
Dodávka NT	MWh	1,07000	36,4400	38,99
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	3,82300	1,3200	5,05
Spolu za dodávku silovej elektriny				216,85

Distribúcia a regulované poplatky	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH (€)	Celkom bez DPH (€)
Rok 2011				
Odpočtové obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011				
Platba za distribuované množstvo elektriny vo VT	MWh	2,75300	63,7847	175,60
Platba za distribuované množstvo elektriny v NT	MWh	1,07000	5,8998	6,31
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	3,82300	9,8417	37,62
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	3,82300	14,8500	56,77
Tarifa za systémové služby	MWh	3,82300	8,9500	34,22
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	3,82300	3,0000	11,47
Mesačná platba za príkon - istič nad 3X160 A za každý 1 A	Mesiac	1,00000	55,8000	55,80
Spolu za distribúciu a regulované poplatky				377,79
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny				594,64

Rekapitulácia

Položka	Dodávka elektriny VT			Dodávka elektriny NT			Mesačná platba (€)	Celkom bez DPH (€)
	Jednotková cena (€)	Množstvo (MWh)	Spolu bez DPH (€)	Jednotková cena (€)	Množstvo (MWh)	Spolu bez DPH (€)		
Rok 2011								
Silová energia	62,7700	2,753	172,81	36,4400	1,070	38,99	0,00	211,80
Spotrebná daň	1,3200	3,823	5,05	0,0000	0,000	0,00	0,00	5,05
Regulované poplatky	0,0000	0,000	0,00	0,0000	0,000	0,00	0,00	366,32
Odvod NJF	3,0000	3,823	11,47	0,0000	0,000	0,00	0,00	11,47
Spolu								594,64

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011

Poradové číslo faktúry: 9110056895

Číslo odberného miesta: 1209560

Strana

2 / 3