

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 02.03.2011
Žilina 12

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Základná škola s materskou školou

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dňa dňa: 7.3.2011	Registračná značka: Udiča 248
Evid. číslo: 88/11	018 01 Udiča
Znak hodnoty a letoty utoženia: 10	
Výrobky:	Výstavuje:

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*: VÚB
Účet: 19-702432/0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou
Udiča 248
018 01 Udiča

IČO: 36129798
DIČ: 2021670607
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Udiča 248/.
018 01 Udiča

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: **7312183**
EIC kód: 24ZSS7312183000X
Produkt: TOP2RAKu
Číslo zmluvy: 7312183 1
Názov OM: Základná škola s materskou školou

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Kníšková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 -28.02.2011
Produkt: TOP2R Aku
Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	475,75	570,90
Zaplatené zálohy:		-439,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 131,90 EUR

Variabilný symbol

7312183064

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 01.03.2011
Dátum odoslania : 01.03.2011
Dátum splatnosti: 15.03.2011
Dátum dodania : 28.02.2011

Prehľad zaplatených záloh:

14.02.2011 439,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	365,83	73,17	439,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	475,75	95,15	570,90

Doučtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	109,92	21,98	131,90

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 031000157

Namerané hodnoty:

Číslo odberného miesta: 7312183

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
Rok 2011						
NT elektrina NN	572810	28.02.2011	552	627	1,000	75
VT elektrina NN	572810	28.02.2011	11699	14011	1,000	2 312

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 1. 2. 2011 - 28. 2. 2011				
Odber VT	MWh	2,312	90,4000	209,00
Odber NT	MWh	0,075	45,7000	3,43
Spotrebná daň z elektriny	MWh	2,387	1,3200	3,15
Regulované poplatky				
Odpočtové obdobie 1. 2. 2011 - 28. 2. 2011				
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	2,387	9,8417	23,49
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	2,387	14,8500	35,45
Tarifa za systémové služby	MWh	2,387	8,9500	21,36
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT	MWh	2,312	63,7847	147,47
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT	MWh	0,075	5,8998	0,44
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane	Mesiac	1	24,8000	24,80
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	2,387	3,0000	7,16

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				253,01
Odvod NJF (2011)	3,0000	2,387	7,16	0,0000				7,16
Silová elektrina (2011)	90,4000	2,312	209,00	45,7000	0,075	3,43		212,43
Spotrebná daň (2011)	1,3200	2,387	3,15	0,0000				3,15
Spolu za dodávku a regulované poplatky								475,75

Oznamy zákazníkom:

Platbu za túto faktúru realizujte s variabilným symbolom: 7312183064 .

"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
DEXIA banka a.s.		339518001	5600
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]
01.02.2011-28.02.2011	2 312	75
01.01.2011-31.01.2011	2 044	97
01.12.2010-31.12.2010	2 167	78
01.11.2010-30.11.2010	2 092	88

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 031000157