

IDENTIFIKAČNE ÚDAJE OBCH. PARTNERA

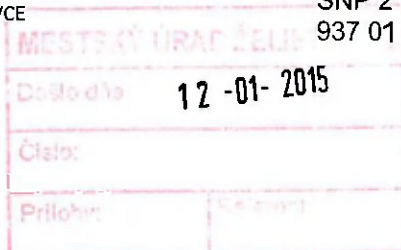
Názov podľa obchodného registra
Obchodný partner číslo
Zmluvný účet
Sídlo podľa obchodného registra

Mesto Želiezovce - Mestský úrad
5100002049
6500117496
SNP 2
937 01 ŽELIEZOVCE

Mesto Želiezovce - Mestský úrad
SNP 2
937 01 ŽELIEZOVCE

IČO
DIČ
Dátum dodania
Dátum spotreby
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti

00307696
2021023752
31.12.2014
31.12.2014
04.01.2015
19.01.2015



Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 04.01.2015 nedoplatok vo výške 100,94 EUR. Prosíme o úhradu do 19.01.2015 pod variabilným symbolom 7121032073. Ďakujeme.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	849,01
Uhradené preddavkové platby s DPH	-817,63
Za vystavenie upomienky	66,00
Úrok z omeškania	3,56
Nedoplatok	100,94
Dátum splatnosti	19.01.2015

Spotreba elektriny

1T	3774	KWH
Spolu	3774	KWH



**Výhodný plyn
pre vašu firmu**

Zľava na plyn až 14 %

Využívajte aj vy plyn od ZSE! Získate 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



Karadžičova 8, 821 08 Bratislava

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Monika Kolesárová, technik BO KP

T +421-(0)2-50 61 25 27, F +421-(0)2-50 61 49 89, topzakaznici@zse-energia.sk.

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100; IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047; BIC: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	EUR
Dodávka a distribúcia elektriny spolu bez DPH	707,49
Požadované preddávkové platby za opakované dodávky bez DPH 20 %	-681,34
Rozdiel	26,15
DPH 20 %	5,23
Rozdiel s DPH	31,38
Za vystavenie upomienky	66,00
Úrok z omeškania	3,56
Spolu	100,94 EUR

Adresa miesta spotreby **VELKÝ DVOR 25, 937 01, ŽELIEZOVCE, SK**
 Číslo miesta spotreby **3106021772**
 EIC odberného miesta **24ZZS6021772000P**
 Fakturačné obdobie **01.01.2014 - 31.12.2014**

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2014	30.06.2014	344476	1T	43986	45872	1886	1,00000000	1886
01.07.2014	03.12.2014	344476	1T	45872	47454	1582	1,00000000	1582
04.12.2014	31.12.2014	344476	1T	47454	47760	306	1,00000000	306
Spolu			1T					3774 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	3774 kWh	0,05750000		217,01
Spolu bez DPH							217,01 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	3774 kWh	0,00132000	4,98
Spolu bez DPH					4,98 EUR

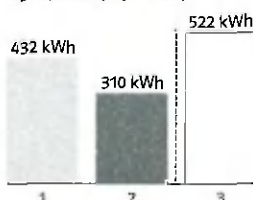
Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

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	1886 kWh	0,00315000		5,94
01.01.2014	19.08.2014	231	Platba za prevádzkovanie systému	2393 kWh	0,01982000		47,43
01.01.2014	31.12.2014	365	Platba za systémové služby	3774 kWh	0,00792000		29,89
01.01.2014	31.12.2014	365	Rezervovaná kapacita	1080.018 A	0,22020000		237,82
01.01.2014	31.12.2014	365	Platba za straty elektr. pri distr.el.	3774 kWh	0,00836100		31,55
01.01.2014	31.12.2014	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	3774 kWh	0,02562300		96,70
01.07.2014	31.12.2014	184	Odvod do jadrového fondu	1888 kWh	0,00320000		6,04
20.08.2014	31.12.2014	134	Platba za prevádzkovanie systému	1381 kWh	0,02182000		30,13
Spolu bez DPH							485,50 EUR

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

EUR bez DPH	
Dôvod odpočtu	Fakturácia k ukončeniu
Zmluvný istič	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 707,49
Požadované preddávkové platby	-681,34
Spolu za miesto spotreby číslo 3106021772	26,15 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	217,01

Služba	EUR bez DPH
Distribúcia elektriny	485,50
Spotrebná daň	4,98
Spolu	707,49 EUR

PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE				
Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7418220922	23.01.2014	74,33	-74,33	21.02.2014
7447851332	17.02.2014	74,33	-74,33	21.02.2014
7447945296	17.03.2014	74,33	-74,33	21.03.2014
7448039214	16.04.2014	74,33	-74,33	22.04.2014
7437672850	16.05.2014	74,33	-74,33	21.05.2014
7448206761	16.06.2014	74,33	-74,33	23.06.2014
7437833012	15.07.2014	74,33	-74,33	22.07.2014
7418881091	15.08.2014	74,33	-74,33	21.08.2014
7437978366	16.09.2014	74,33	-74,33	22.09.2014
7419048837	15.10.2014	74,33	-74,33	22.10.2014
7438152739	17.11.2014	74,33	-74,33	21.11.2014
Spolu		817,63	-817,63	EUR

ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY						
Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7160655950	202,42	17.01.2014	21.01.2014	4	18,25	0,40
7418220922	34,53	23.01.2014	21.02.2014	29	18,25	0,50
7418220922	39,01	23.01.2014	21.02.2014	29	18,25	0,57
7418220922	0,79	23.01.2014	21.02.2014	29	18,25	0,01
7447851332	34,53	17.02.2014	21.02.2014	4	18,25	0,07
7447851332	39,01	17.02.2014	21.02.2014	4	18,25	0,08
7447945296	34,53	17.03.2014	21.03.2014	4	18,25	0,07
7447945296	39,01	17.03.2014	21.03.2014	4	18,25	0,08
7448039214	34,53	16.04.2014	22.04.2014	6	18,25	0,10
7448039214	39,01	16.04.2014	22.04.2014	6	18,25	0,12
7437672850	34,53	16.05.2014	21.05.2014	5	18,25	0,09
7437672850	39,01	16.05.2014	21.05.2014	5	18,25	0,10
7448206761	34,53	16.06.2014	23.06.2014	7	18,25	0,12
7448206761	39,01	16.06.2014	23.06.2014	7	18,25	0,14
7437833012	39,01	15.07.2014	22.07.2014	7	18,25	0,14
7437833012	34,53	15.07.2014	22.07.2014	7	18,25	0,12
7418881091	39,01	15.08.2014	21.08.2014	6	18,25	0,12
7418881091	34,53	15.08.2014	21.08.2014	6	18,25	0,10
7437978366	34,53	16.09.2014	22.09.2014	6	18,25	0,10
7437978366	39,01	16.09.2014	22.09.2014	6	18,25	0,12
7419048837	34,53	15.10.2014	22.10.2014	7	18,25	0,12
7419048837	39,01	15.10.2014	22.10.2014	7	18,25	0,14
7438152739	34,53	17.11.2014	21.11.2014	4	18,25	0,07
7438152739	39,01	17.11.2014	21.11.2014	4	18,25	0,08
Spolu						3,56 EUR

INE POLOŽKY			
Názov položky	Zmluvy účet	Dátum vystavenia	Suma v EUR
Upomienka	6500117496	12.02.2014	3,00
Upomienka	6500117496	24.03.2014	3,00
Upomienka	6500117496	23.06.2014	10,00
Upomienka	6500117496	22.07.2014	10,00
Upomienka	6500117496	22.08.2014	10,00
Upomienka	6500117496	23.09.2014	10,00
Upomienka	6500117496	22.10.2014	10,00
Upomienka	6500117496	24.11.2014	10,00
Spolu			66,00 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

126/25/0000206105/MOPR_EE_HSS_ZV_#6