

FAKTÚRA
Číslo faktúry : 1211001638

Dodávateľ:

Odberateľ:

Komunal Energy, a.s.

Kálov 4
010 01 Žilina

Bankové spojenie:

Č. ú: 2921150600/1100

IBAN: SK031100000002921150600

Mesto Rajecké Teplice

Námestie SNP 29
01313 Rajecké Teplice

Č. ú.: 22522432/0200

IČO : 43849733

DIČ : 2022489722

IČ DPH : SK2022489722

IČ SDE : 516460800016

IČO : 00321591

DIČ : 2020637124

IČ DPH : SK2020637124

Registrácia: Žilina, v odd. Sa, vo vložke č. 10680/L

Registrácia:

Finančné vysporiadanie

Dátum dodania : 13.07.2011

Dátum vyhotovenia : 25.07.2011

Dátum splatnosti : 08.08.2011

Variabilný symbol : 1211001638

Špecifický symbol : 8020670


Komunal Energy, a.s.
Kálov 4
010 01 Žilina
IČO: 43849733, DIČ: 2022489722

Ing. Martin Kuna
obchodný riaditeľ

Fakturuje Vam dodávku elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre.

Fakturačné obdobie	Spolu za dodávku a distribúciu s DPH	Zaplatené preddavkové platby s DPH (EUR)	Nedoplatok (Preplatok) (EUR)
01.01.2011 - 13.07.2011	1 293,63 EUR	-274,96 EUR	1 018,67 EUR

Pri platbe uvádzajte vždy variabilný a špecifický symbol.

Vystavil : Ing. Eva Ševčíková
Tel : +421 41 5410804
Fax : +421 41 5410889
Zákaznícka linka : 0850 122 333
E-mail : eva.sevcikova@komunal-energy.sk
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
(§ 9, Zák. č. 502/2001 Z.z.)

overujú finančnú overáciu

je - nie je v súlade

- s podpiemí - so zmluvou
- s rozpočtom - s uznesením MsZ
- vecne správna

Dátum: 1.8.2011 Podpis:

Elektrina dodávaná spoločnosťou Komunal Energy a.s. je zložená z elektriny vyrobenej od nezávislých výrobcov elektriny a z elektriny nakúpenej od nezávislých obchodníkov s elektrinou. Podiel zdrojov elektriny použitých pre dodávku elektriny v roku 2010 je nasledujúci: uhoľné elektrárne: hnedé uhlie 35,15%, čierne uhlie 15,75%, jadrové elektrárne: 43,25%, plynové elektrárne: 1,14%, prečerpávacie vodné elektrárne: 1,94%, ostatné obnoviteľné zdroje elektriny: 0,95%, kombinovaná výroba elektriny a tepla: 0,98%, neidentifikované zdroje: 0,84%.

Pohľadávka na zaplatenie, vyúčtovaná na základe tejto faktúry bola založená v prospech Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Úhradu realizujte výlučne v prospech účtu č. 2921150600/1100, IBAN: SK03 1100 0000 0029 2115 0600 vedeného Tatra bankou a.s.

The receivable arising from this invoice was pledged in favour of Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Please, effect the payment exclusively to the account N. 2921150600/1100, IBAN: SK03 1100 0000 0029 2115 0600 held with Tatra banka, a.s..

1. Odberné miesto č.:

7224187

EIC:

24ZSS7224187000Z

Osloboditeľov AI MOP

1313Rajecké Teplice

Obdobie:

01.01.2011 - 13.07.2011

Číslo elektromera:

6764701,MC083

Počet mesiacov:

7

Korekcia merania:

Tarifa	Počiatočný stav k 01.01.2011	Koncový stav k 13.07.2011	Rozdiel	Násobiteľ (konštanta)	Nameraná spotreba	Spotreba celkom	Technické jednotky
Odpočet	245 211	252 854	7 643	1	7 643	7 643	kWh

Fakturované položky	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Fakturovaná čiastka bez DPH v EUR
Elektrina				
Silova elektrina				
Distribučné poplatky	EUR/kWh	7 643,000	0,0571	436,42
Istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane [C10 - Distribúcia]	DAY	13,000	0,1656	2,15
Istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane [C10 - Distribúcia]	MON	6,000	5,04	30,24
Odvod do Národného jadrového fondu	MWH	7,643	3,00	22,93
Poplatok za náklady systému [C10 - Distribúcia]	MWH	7,643	14,85	113,50
Poplatok za systémové služby [C10 - Distribúcia]	MWH	7,643	8,95	68,40
Tarifa za distribúciu MOP [C10 - Distribúcia]	MWH	7,643	41,7476	319,08
Tarifa za straty pri distribúcii [C10 - Distribúcia]	MWH	7,643	9,8417	75,22
Spolu	x	x	x	631,52
Celkom:	x	7 643,000	x	1 067,94

Názov	Hodnota	Jednotka
Istič	63,0	
Počet fáz	3,0	

	kWh	Elektrina EUR	Spotrebná daň 1,32	Základ dane	DPH 20%	Spolu s DPH EUR
Celkom	7 643,00	1 067,94	10,09	1 078,03	215,60	1 293,63

		Elektrina EUR	Spotrebná daň 1,32	Základ dane	DPH 20%	Spolu s DPH EUR
Dohodnuté splátky:						
1.	201108650	32,47	0,27	32,74	6,54	39,28
2.	201108651	32,47	0,27	32,74	6,54	39,28
3.	201108652	32,47	0,27	32,74	6,54	39,28
4.	201108653	32,47	0,27	32,74	6,54	39,28
5.	201108654	32,47	0,27	32,74	6,54	39,28
6.	201108655	32,47	0,27	32,74	6,54	39,28
7.	201108656	32,47	0,27	32,74	6,54	39,28
Spolu		227,29	1,89	229,18	45,78	274,96

Fakturované k úhrade	848,85	169,82	1 018,67
----------------------	--------	--------	----------