

FAKTÚRA
Číslo faktúry : 1211001662
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 : 15.07.2011
Dátum vyhotovenia : 27.07.2011
Dátum splatnosti : 10.08.2011
Variabilný symbol : 1211001662
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 výúčtovacej faktúre.

Fakturačné obdobie	Spolu za dodávku a distribúciu s DPH	Zaplatené preddavkové platby s DPH (EUR)	Nedoplatok (Preplatok)
01.01.2011 - 15.07.2011	1 126,93 EUR	-402,50 EUR	724,43 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.)
overujúca finančnú operáciu
je - nie je v súlade
- s podpiem
- s rozpočtom
- vecne správna
- s uznesením MsZ
Dátum: 8.8.2011
Podpis: [Signature]

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.:

7301964

EIC:

24ZSS73019640001

Školská 1111/KULT.POD MOP
1313Rajecké Teplice

Obdobie:

01.01.2011 - 15.07.2011

Číslo elektromera:

7653381,MC131

Počet mesiacov:

7

Korekcia merania:

Tarifa	Počiatkový stav k 01.01.2011	Koncový stav k 15.07.2011	Rozdiel	Násobiteľ (konštanta)	Nameraná spotreba	Spotreba celkom	Technické jednotky
Odpočet	13 253	18 199	4 946	1	4 946	4 946	kWh

Fakturované položky	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Fakturovaná čiastka bez DPH v EUR
Elektrina				
Silova elektrina	EUR/kWh	4 946,000	0,0781	386,28
Distribučné poplatky				
Istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane [C2 - Distribúcia]	MON	6,000	9,45	56,70
Istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane [C2 - Distribúcia]	DAY	15,000	0,3106	4,66
Odvod do Národného jadrového fondu	MWH	4,946	3,00	14,84
Poplatok za náklady systému [C2 - Distribúcia]	MWH	4,946	14,85	73,45
Poplatok za systémové služby [C2 - Distribúcia]	MWH	4,946	8,95	44,27
Tarifa za distribúciu MOP [C2 - Distribúcia]	MWH	4,946	61,4019	303,69
Tarifa za straty pri distribúcii [C2 - Distribúcia]	MWH	4,946	9,8417	48,68
Spolu	x	x	x	546,29
Celkom:	x	4 946,000	x	932,57

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	4 946,00	932,57	6,53	939,10	187,83	1 126,93

			Elektrina EUR	Spotrebná daň 1,32	Základ dane	DPH 20%	Spolu s DPH EUR
Dohodnuté splátky:	1.	201113975	74,55	0,49	75,04	15,01	90,05
	2.	201113977	74,55	0,49	75,04	15,01	90,05
	3.	201113979	74,55	0,49	75,04	15,01	90,05
	4.	201113980	74,55	0,49	75,04	15,01	90,05
	5.	201113982	11,73	0,02	11,75	2,35	14,10
	6.	201113984	11,73	0,02	11,75	2,35	14,10
	7.	201113986	11,73	0,02	11,75	2,35	14,10
Spolu			333,39	2,02	335,41	67,09	402,50

Fakturované k úhrade	603,69	120,74	724,43
-----------------------------	---------------	---------------	---------------