ZSE

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7181108247

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Materská škola, Opoj 247
Obchodný partner číslo	5750340622
Zmluvný účet	6510062357
Sídlo podľa obchodného registra	OPOJ 247 919 32 OPOJ
IČO	52089282
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	7581904605
Dátum vystavenia	21.02.2021
Dátum splatnosti	**08.03.2021**

2016237 - 00043 - BA 205
D+2

2094225737

Materská škola, Opoj 247
OPOJ 247
919 32 OPOJ

DOŠLO DŇA:
- 4 -03- 2021

00043_1/4_00197_VV_0000

2016237

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 21.02.2021 preplatok vo výške 118,80 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 08.03.2021.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	**136,66**
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-255,46
Preplatok	**-118,80**
Dátum splatnosti	**08.03.2021**

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

VT	159	kWh
NT	197	kWh
Spolu	**356**	**kWh**



Postaráme sa o rýchly prístup k Vašim faktúram

Online účet pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555 | kontakt@zse.sk | www.zse.sk | 0800 111 567 | ZSE Centrum, Ružindolská 12, 917 01 Trnava

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

ZSE

Vyúčtovacia faktúra za elekt

Poradové číslo/Variabilný symbol 7181108

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	113,88	22,78	136,66
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-212,88	-42,58	-255,46
Spolu	-99,00	-19,80	-118,80
Spolu za elektrinu			**-118,80 EUR**

Adresa miesta spotreby **OPOJ 247, 919 32, OPOJ, SK**
Číslo miesta spotreby 3102025871
EIC odberného miesta 24ZZS2025871000Z
Fakturačné obdobie 01.01.2021 - 17.02.2021

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2021	17.02.2021	3862844	VT	16634	16793	159	1,00000000	159
01.01.2021	17.02.2021	3862844	NT	7098	7295	197	1,00000000	197
Spolu			**VT**					**159 kWh**
			NT					**197 kWh**

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaDvojtarif (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2021	31.01.2021	31	Cena za elektrinu odobranú v NT s 5% zľavou	127 kWh	0,07591450		9,64
01.01.2021	31.01.2021	31	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 5% zľavou	102 kWh	0,11027600		11,25
01.01.2021	17.02.2021	48	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	4,68
01.02.2021	17.02.2021	17	Cena za elektrinu odobranú v NT s 5% zľavou	70 kWh	0,07591450		5,31
01.02.2021	17.02.2021	17	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 5% zľavou	57 kWh	0,11027600		6,29
Spolu bez DPH							**37,17 EUR**

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2021	17.02.2021	Spotrebná daň	356 kWh	0,00132000	0,47
Spolu bez DPH					**0,47 EUR**

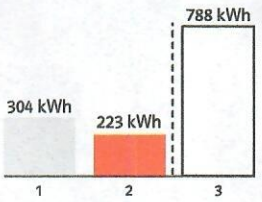
Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2021	17.02.2021	48	Platba za systémové služby	356 kWh	0,00630810		2,25
01.01.2021	17.02.2021	48	Platba za prevádzkovanie systému	356 kWh	0,02374050		8,45
01.01.2021	17.02.2021	48	Variabilná zložka tarify za distribúciu	356 kWh	0,02448600		8,72
01.01.2021	17.02.2021	48	Rezervovaná kapacita	241 A	0,22020000		[illegible]
01.01.2021	17.02.2021	48	Platba za straty elektr.pri distr.el.	356 kWh	0,00723800		2,58
01.01.2021	17.02.2021	48	Odvod do jadrového fondu	356 kWh	0,00327000		1,16
Spolu bez DPH							**76,24 EUR**

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia v medziobdobí - výmena prístroja	
Zmluvný istič	50 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	113,88
Požadované preddavkové platby		-212,88
Spolu za miesto spotreby číslo	**3102025871**	**-99,00 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	37,17
Distribúcia elektriny	76,24

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

00043_2/4_00198_W_0000
2016237

Služba	EUR bez DPH
Spotrebná daň	0,47
Spolu	**113,88 EUR**

PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7552350997	27.01.2021	127,73	-127,73	19.01.2021
7581904605	16.02.2021	127,73	-127,73	08.02.2021
Spolu		**255,46**	**-255,46**	**EUR**

00043_3/4_00199_W_0000
2016237

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Faktúra je považovaná za uhradenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti ZSE Energia, a.s. Pri platbe prevodom je potrebné použiť správny variabilný symbol faktúry, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. **Na bezhotovostnú platbu môžete použiť bankové spojenie uvedené v tabuľke:**

Bankové spojenie pre bezhotovostnú platbu

Banka	Číslo účtu	Účet v tvare IBAN	BIC (SWIFT)
VÚB	270002107012/0200	SK11 0200 0000 2700 0210 7012	SUBASKBX
Tatra banka	2649000047/1100	SK72 1100 0000 0026 4900 0047	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa	110800463/0900	SK82 0900 0000 0001 1080 0463	GIBASKBX

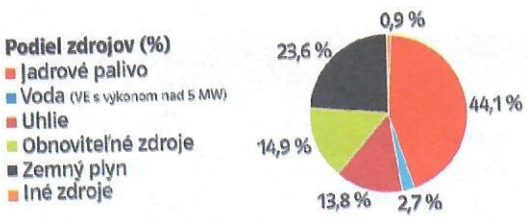
Jednotková cena je stanovená v súlade s platným cenníkom dodávanej elektriny, ktorý je k dispozícii v každom ZSE Centre. Viac informácií nájdete na www.zse.sk.

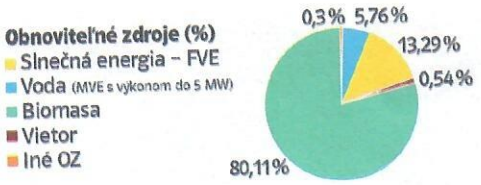
00043_4/4_00200_W_0000 2016237

Podiel energetických zdrojov

Najvýznamnejším dodávateľom spoločnosti ZSE Energia, a.s., v roku 2019, bola spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorá dodala až 27,74 % celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis vplyvu dominantného dodávateľa elektriny, ako aj informácie o vplyve vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a.s.

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2019, ktorý je uverejnený na www.zse.sk, bol v nižšie uvedenom členení.





Riešenie sporov

Spory, ktoré vzniknú medzi dodávateľom elektriny a koncovým odberateľom elektriny na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny budú prednostne riešené dohodou. Ak k dohode nedôjde, je ktorákoľvek strana sporu oprávnená predložiť spor na vyriešenie miestnemu príslušnému súdu Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na mimosúdne riešenie za podmienok a spôsobom stanoveným osobitným predpisom.

Vyhodnotenie štandardov kvality spoločnosti ZSE Energia, a.s., je zverejnené na www.zse.sk.

Použité skratky

1T – jednotarif, VT – vysoká tarifa, NT – nízka tarifa, 2T – dvojtarif, Max. – maximálna, Obj. množstva – objednaného množstva, Fakt. nás. – fakturačný násobiteľ, Max. nam. výkon – maximálny nameraný výkon, Mer. j . – merná jednotka, Var. symb. – variabilný symbol

Poruchová linka

Číslo poruchovej linky závisí od distribučného regiónu, do ktorého spadá vaše odberné miesto:
Distribučný región ZSE: 0800 111 567
Distribučný región SSE: 0800 159 000
Distribučný región VSE: 0800 123 332

Materská škola
Opoj 247 247
919 32 Opoj
IČO : 52089282 DIČ :2120904016

Krycí list - FD1/2021/024

Dátum : vystavenia: 21.02.2021 prijatia: 04.03.2021 splatnosti: 08.03.2021
zaúčtovania: 21.02.2021

Príjemca a jeho adresa:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1
ICO : 36677281 DIC : 2022249295

Číslo účtu:

Číslo faktúry dodávateľa: 7181108247
Evidenčné číslo faktúry: FD1/2021/024
VS: 7181108247
KS:
ŠS:

Suma na úhradu: -118,80 EUR (-3578,97 SKK)
Slovom : jednostoosemnásť 80/100 EUR

Popis faktúry: vyúčtovanie elektriny

Správnosť po formálnej stránke overil : Bc. Nikola Gašparovičová **dňa:** 04.03.2021 **podpis:**

Správnosť po číselnej stránke overil : Eva Zlatohlávková
dňa: 04.03.2021
podpis:

Správnosť po vecnej stránke overil : Bc. Nikola Gašparovičová
dňa: 04.03.2021
podpis:

Zaúčtoval: Eva Zlatohlávková **dňa:** 04.03.2021 **podpis:**

Účtovací predpis:	Účet MD	Účet Dal	Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU		
21.02.2021 FD1/2021/024	502001	321000						-118,80	001
Spotreba energie - elektrina-Dodávatelia MŠ FD1/2021/024			41	09	111	632001	001	-118,80	001
Predškolská výchova-Energia - el.energia									

Vyjadrenie o vykonaní základnej finančnej kontroly (* nehodiace sa prečiarknuť)
v zmysle Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

a) Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať
b) Vo finančnej operácii alebo jej časti je ~~nie je~~ možné pokračovať
c) Ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala, poskytnuté plnenie je nie je potrebné vymáhať

Dátum: 04.03.2021 Zodpovedný zamestnanec : Eva Zlatohlávková Podpis: .....

a) Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať
b) Vo finančnej operácii alebo jej časti je ~~nie je~~ možné pokračovať
c) Ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala, poskytnuté plnenie je nie je potrebné vymáhať

Dátum: 04.03.2021 Štatutár,alebo ním poverený ved. zamestnanec : Bc. Nikola Gašparovičová