

19

<b>Dodávateľ</b> <b>OBEC ZÁVOD - Obecný úrad</b>		<b>Faktúra č.</b>	<b>18017</b>
<b>Sokolská 243</b> <b>908 72 Závod</b> <b>Slovenská republika</b>		<b>Objednávka č.</b>	
IČO : 00310158      DIČ : 2020380131		<b>Dodací list č.</b>	
<b>Vystavil</b> Stanková Tel.: 034/7799254,034/7799324 Fax: 034/7799324		Domov sociálnych služieb sv. Michala n. o. Štúrova 419 908 72 Závod	
<b>Odberateľ</b> <b>Domov sociálnych služieb sv. Michala n. o.</b> <b>Štúrova 419</b> <b>908 72 Závod</b>			
IČO : 45741093      DIČ :		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dát. dod. tov./sl.</b>
		<b>30.01.2018</b>	<b>30.01.2018</b>
			<b>Dátum splatnosti</b>
			<b>13.02.2018</b>
		<b>Forma úhrady</b>	<b>Prevodným príkazom</b>
		<b>Spôsob dopravy</b>	
		<b>Konštantný symbol</b>	0308
		<b>Banka</b>	Prima banka Slovensko, a. s.
		<b>Pobočka</b>	Malacky
		<b>Číslo účtu</b>	3203250003/5600
		<b>SWIFT</b>	KOMASK2X
		<b>IBAN</b>	SK97 5600 0000 0032 0325 0003
		<b>Dod. a plat. podm.</b>	

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		za spotrebu elektriny v priestoroch DSS sv. Michala za obdobie od 1.1.2017do 31.12.2017	1,00		2 421,32	2 421,32

Spolu: 2 421,32  
Centové vyrovnanie: 0,00

**OBEC ZÁVOD**  
**OBEČNÝ ÚRAD**  
SOKOLSKÁ 243, 908 72 ZÁVOD  
IČO: 310158; DIČ: 2020380131

<b>Dodávateľ nie je plátciteľom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>2 421,32</b>

Podpis a pečiatka

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>M. J. L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>ALBERT E</i>
Dátum, podpis: <b>19 FEB. 2018</b>	Dátum, podpis: <b>19 FEB. 2018</b>

*[Handwritten signatures]*

# Vyúčtovanie elektriny 2017

11

vyúčtovacia faktúra	miesto spotreby	číslo elektriny	zálohy SPOLU	zálohy spo	vyúčtovar	dph	spolu	rozdiel	miesto	účtovanie
2015100000	5020102160	630033	20,6	226,6	188,46	37,69	226,15	0,45	kanalizácia Pušk	502 020 / 321 020
2015100000	5020102157	630022	21,6	237,6	188,59	37,72	226,31	11,29	kanalizácia Škof	502 020 / 321 020
2015100000	5020102158	551907	20,8	228,8	190,19	38,04	228,23	0,57	kanalizácia Nad	502 020 / 321 020
2015100000	5020102159	410994	20,8	228,8	190,42	38,08	228,50	0,30	kanalizácia Príbi	502 020 / 321 020
2015100000	5020102156	630011	22	242	199,55	39,91	239,46	2,54	kanalizácia na ja	502 020 / 321 020
2015100000	5020102161	5025898	169,1	1860,1	1780,74	356,15	2 136,89	-276,79	štadión	502 020 / 321 020
2015100000	5020102175	16483	29,5	324,5	283,41	56,68	340,09	-15,59	VZ, družstevná	502 020 / 321 020
2015100000	5020102176	634939	25,3	278,3	241,11	48,22	289,33	-11,03	ZDO	502 020 / 321 020
2015100000	5020102177	576370	241,60	2 657,60	2 017,77	403,55	2 421,32	236,28	DSS	378 419/321 020
2015100000	5020102162	3536135	70,60	776,60	648,86	129,77	778,63	-2,03	ZS	378 070/321 020
2015100000	5020102178	328086	17,80	195,80	770,77	154,15	924,92	-729,12	bytovka 244	378 010/321 020
2015100000	5020102168	7728619	83,60	919,60	809,14	161,83	970,97	-51,37	hasiči	502 020/321 020
2015100000	5020102174	7728576	39,20	431,20	436,68	87,34	524,02	92,82	DOM SMúTKU	502 020/321 020
			<b>782,50</b>	<b>8 607,50</b>			<b>9 534,83</b>	<b>-927,33</b>		

nedoplatok  
preplatok

-1 178,75  
251,42  
-927,33

276,79	štadión	502 020 / 321 020	41 08 100 632001 010
15,59	VZ, družstevná	502 020 / 321 020	41 06 200 632001 122
11,03	ZDO	502 020 / 321 020	41 05 100 632001 010
2,03	ZS	378 070/321 020	41 07 21 632001 010
729,12	bytovka 244	378 010/321 020	41 06 60 632001 010
51,37	hasiči	502 020/321 020	41 03 20 632001 010
92,82	DOM SMúTKU	502 020/321 020	41 08 40 632001 010
1 178,75			
927,33	preplatok	315 020/502 020	41 292 017

10.09.2018

FD/14590

## ZLÚČENÁ FAKTÚRA ZA ZDRUŽENÚ SLUŽBU DODÁVKY A DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

daňový doklad č. 0000001000002374  
List 1

### DODÁVATEĽ

#### ČEZ Slovensko, s.r.o.

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, Slovenská republika  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
oddiel: Sro, vložka č. 46685/B  
IČO: 36797332 | IČ DPH: SK2022414075 | DIČ: 2022414075  
IBAN: SK33 8130 0000 0020 0860 0405 | SWIFT: CITISKBA  
CID: SK71ZZZ70000000056

www.cez.sk  
Zákaznícka linka 0850 888 444

### ODBERATEĽ

Obec Závod  
Sokolská 243  
908 72 Závod  
IČO: 00310158 | DIČ: 2020380131

Obec Závod  
Sokolská 243  
**908 72 Závod**  
Slovenská republika

VAŠE ZÁKAZNÍCKE ČÍSLO	0050096862
VARIABILNÝ SYMBOL	2015100000
DÁTUM SPLATNOSTI	18. 01. 2018
DÁTUM VYSTAVENIA	04. 01. 2018
DÁTUM DODANIA	04. 01. 2018
FAKTURAČNÉ OBDOBIE	uvedené pri odbernom mieste

PLATOBNÁ REKAPITULÁCIA	Celkom (EUR)
DODÁVKA ELEKTRINY, DISTRIBÚCIA A OSTATNÉ SLUŽBY	9.534,83
UHRADENÉ PLATBY	-8.607,50
<b>NEDOPLATOK</b>	<b>927,33</b>

**Celkovú čiastku vo výške 927,33 EUR prosím uhradte do  
18. 01. 2018 v prospech účtu SK33 8130 0000 0020 0860 0405,  
s variabilným symbolom platby 2015100000.**

DAŇOVÁ REKAPITULÁCIA (celkom za fakturačné obdobie)	Sadzba DPH (%)	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
DODÁVKA ELEKTRINY, DISTRIBÚCIA A OSTATNÉ SLUŽBY	20 %	7.945,69	1.589,14	9.534,83
PREDPÍSANÉ A INÉ PLATBY PODĽA DOHODY O PLATBÁCH	20 %	-7.172,88	-1.434,62	-8.607,50
<b>ROZDIEL KU ZDANENIU</b>	<b>20 %</b>	<b>772,81</b>	<b>154,52</b>	<b>927,33</b>

Detailný rozpis vyúčtovania nájdete v prílohe tejto faktúry. Predpis záloh na ďalšie obdobie nájdete na priloženej Dohode o platbách - Platobný kalendár. V prípade nejasností môžete kontaktovať Zákaznícku linku ČEZ Slovensko, s.r.o. (0850 888 444), poslať nám otázku prostredníctvom **webového formulára** na stránke www.cez.sk alebo napísať na adresu ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava.

# DETAILNÝ ROZPIS VYÚČTOVANIA K FAKTÚRE ZA ZDRUŽENÚ SLUŽBU DODÁVKY ELEKTRINY

k daňovému dokladu/dokladu s poradovým č. 0000001000002374  
List 2

DSS

Číslo odberného miesta:

5020102177

Adresa odberného miesta:

Brezová 457, 908 72 Závod

EIC odberného miesta:

24ZZS20942390006

## VŠETKY UHRADENÉ PLATBY za uplynulé fakturačné obdobie

Dátum prijatia	Platba (EUR)	Dátum prijatia	Platba (EUR)	Dátum prijatia	Platba (EUR)
23. 01. 2017	241,60	21. 02. 2017	241,60	21. 03. 2017	241,60
21. 04. 2017	241,60	23. 05. 2017	241,60	21. 06. 2017	241,60
21. 07. 2017	241,60	22. 08. 2017	241,60	21. 09. 2017	241,60
23. 10. 2017	241,60	21. 11. 2017	241,60		
<b>Celkom</b>					<b>2.657,60</b>

## DETAILNÝ PREHLAD TECHNICKÝCH ÚDAJOV

obdobie	číslo elektromera	spôsob/ dôvod odpočtu	tarifa	počiatočný stav	koncový stav	rozdiel	násobiteľ	spotreba / jednotka zúčtovaná
01.01.2017 - 14.12.2017	576370	C	VT	46.644,00	54.287,00	7.643,00	1,0	7.643,00 kWh
01.01.2017 - 14.12.2017	576370	C	NT	36.236,00	42.079,00	5.843,00	1,0	5.843,00 kWh
15.12.2017 - 31.12.2017	576370	A	VT	54.287,00	54.697,00	410,00	1,0	410,00 kWh
15.12.2017 - 31.12.2017	576370	A	NT	42.079,00	42.392,00	313,00	1,0	313,00 kWh

## FAKTUROVANÉ POLOŽKY ZA DISTRIBÚCIU A OSTATNÉ REGULOVANÉ POPLATKY (ceny bez DPH)

• OBDOBIE 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017	DISTRIBUČNÁ SADZBA C2-X3		
	Počet jednotiek	EUR/jednotku	Základ dane (EUR)
MESAČNÁ PLATBA ZA ODBERNÉ MIESTO (PLATBA ZA ISTIČ 3x35 A)	1.260 A/mes.	0,2202000	277,45
VARIABILNÁ ZLOŽKA TARIFY ZA DISTRIBÚCIU VRÁTANE PRENOSU (VT)	14.209,00 kWh	0,0260480	370,12
TARIFA ZA STRATY PRI DISTRIBÚCII ELEKTRINY	14.209,00 kWh	0,0051020	72,49
ODVOD DO NJF	14.209,00 kWh	0,0032100	45,61
TARIFA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY	14.209,00 kWh	0,0070491	100,16
TARIFA ZA PREVÁDZKOVANIE SYSTÉMU	14.209,00 kWh	0,0262030	372,31
<b>CELKOM</b>			<b>1.238,14</b>

## FAKTUROVANÉ POLOŽKY ZA DODÁVKU ELEKTRINY (ceny bez DPH)

• OBDOBIE 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017	PRODUKT C Aku8		
	Počet jednotiek	EUR/jednotku	Základ dane (EUR)
MESAČNÁ PLATBA ZA ODBERNÉ MIESTO	12,000 mes.	0,650000	7,80
DODÁVKA ELEKTRINY VO VYSOKEJ TARIFE(VT)	8.053,00 kWh	0,053000	426,81
DODÁVKA ELEKTRINY V NÍZKEJ TARIFE(NT)	6.156,00 kWh	0,053000	326,27
SPOTREBNÁ DAŇ (MERADLO Č.000000000000576370)	14.209,00 kWh	0,001320	18,75
<b>CELKOM</b>			<b>779,63</b>

CELKOM za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017

Spotreba 14.209,00 kWh  
Základ DPH 2.017,77 EUR