

FAKTÚRA
Číslo faktúry : 1210002112
Dodávateľ:
Oberateľ:
Komunal Energy, a.s.

 Kátov 4
 010 01 Žilina

Bankové spojenie:

 Dexia banka Slovensko, a.s.
 SWIFT: KOMASK2X

Č. ú: 1291317001/5600

IBAN: SK625600000001291317001

IČO : 43849733

DIČ : 2022489722

IČ DPH : SK2022489722

IČ SDE : 516460800016

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

Finančné vysporiadanie

Dátum dodania : 31.12.2010

Dátum vyhotovenia : 31.12.2010

Dátum splatnosti : 25.01.2011

Variabilný symbol : 1210002112

Špecifický symbol : 1010048

Technické služby Nové Mesto nad Váhom

 Kľčové 34
 91501 Nové Mesto nad Váhom

Č. ú.:

IČO : 00350656

DIČ : 2020382001

IČ DPH : SK2020382001

Registrácia:

Technické služby NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra číslo:	28.01.2011
Číslo faktúry v rámci faktúr:	391/11
Suma na preplatenie v EUR:	3757,80
IČO : 00350656 - IČO v súd - preplatenia:	PR 516 VO 103
DIČ : 2020382001 - DIČ vo vecnej a formálnej zmluve:	<i>[Signature]</i>
IČ DPH : SK2020382001	
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý súhlasí s preplatením a vykoná predbežnú mimoriadnu kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 307/2001 Z. z.	
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý súhlasí s kontrolou v zmysle § 9 zák. č. 307/2001 Z. z. vykoná	



 Mgr. Dávid Vlka
 riaditeľ služieb zákazníkom

Fakturujeme Vám dodávku elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre.

Fatková obdobie	Spolu za dodávku a distribúciu s DPH	Zaplatené preddávkové platby s DPH (EUR)	Nedoplatok (Preplatok) (EUR)
01.01.2010 - 31.12.2010	10 818,04 EUR	-7 060,24 EUR	3 757,80 EUR

Duálne zobrazenie podľa konverzného kurzu 1EUR = 30,1260 Skk	325 904,27 SKK	-212 696,79 SKK	113 207,48 SKK
--	----------------	-----------------	----------------

Pri platbe uvádzajte vždy variabilný a špecifický symbol.

 Vystavil : Bc. Lenka Ballová
 Tel : +421 (0)38 5366131
 Fax : +421 (0)38 5322019
 Zákaznícka linka : 0850 122 333
 E-mail : lenka.ballova@komunal-energy.sk

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 2009 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%.

502 10 103 / 32110
32110 / 22110 0640 632001

1. Odborné miesto č.:

24ZS2160922000A

SOLTÉSOVEJ 3

915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Obdobie: 01.01.2010 - 31.12.2010

Počet mesiacov:

12

Číslo elektromera: 5170439

Korekcia merania:

Tarifa	Počiatkový stav k 01.01.2010	Koncový stav k 25.11.2010	Rozdiel	Násobiteľ (konštanta)	Nameraná spotreba	Spotreba celkom	Technické jednotky
NT	329 310	377 150	47 840	1	47 840	47 840	kWh
VT	102 403	117 152	14 749	1	14 749	14 749	kWh
Tarifa	Počiatkový stav k 26.11.2010	Koncový stav k 31.12.2010	Rozdiel	Násobiteľ (konštanta)	Nameraná spotreba	Spotreba celkom	Technické jednotky
NT	377 150	382 385	5 235	1	5 235	5 235	kWh
VT	117 152	118 766	1 614	1	1 614	1 614	kWh

Fakturované položky	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Fakturovaná čiastka bez DPH v EUR
Elektrina				
Silova elektrina [VT]	EUR/kWh	16 363,000	0,05831	954,13
Silova elektrina [NT]	EUR/kWh	53 075,000	0,05831	3 094,80
Spolu	x	69 438,000	x	4 048,93
Distribučné poplatky				
Cena za rezervovanú kapacitu	EUR	1,000	118,9902	1 427,88
Distribúcia elektriny bez strát vrátane prenosu	KWH	69 438,000	0,023449	1 628,25
Platba za náklady systému	KWH	69 438,000	0,0063	437,46
Platba za straty elektr.pri distr.el.	KWH	69 438,000	0,011377	790,00
Platba za systémové služby	KWH	69 438,000	0,0096	666,60
Spolu	x	x	x	4 950,19
Celkom:	x	69 438,000	x	8 999,12

Názov	Hodnota	Jednotka
Istič	170,0	
Počet fáz	3,0	

	kWh	Elektrina EUR	Spotrebná daň 1,32	Základ dane	DPH 19%	Spolu s DPH EUR
Celkom	69 438,00	8 999,12	91,66	9 090,78	1 727,26	10 818,04

	Elektrina EUR	Spotrebná daň 1,32	Základ dane	DPH 19%	Spolu s DPH EUR
Dohodnuté splátky:					
1. 201017156	489,92	4,49	494,41	93,94	588,35
2. 201017157	489,92	4,49	494,41	93,94	588,35
3. 201017158	489,92	4,49	494,41	93,94	588,35
4. 201017159	489,92	4,49	494,41	93,94	588,35
5. 201017160	489,92	4,49	494,41	93,94	588,35
6. 201017161	489,92	4,49	494,41	93,94	588,35
7. 201017162	489,92	4,49	494,41	93,94	588,35
8. 201017163	489,92	4,49	494,41	93,94	588,35
9. 201017164	489,92	4,49	494,41	93,94	588,35
10. 201017165	489,92	4,49	494,41	93,94	588,35
11. 201017166	489,92	4,49	494,41	93,94	588,35
12. 201017167	489,92	4,49	494,41	93,94	588,35
Spolu	5 879,04	53,88	5 932,92	1 127,32	7 060,24

Fakturované k úhrade	3 157,86	599,94	3 757,80
-----------------------------	-----------------	---------------	-----------------