



FTSJQGPV-0001-000069

D + 2

**Zákaznícke číslo: 5100002350****Vyúčtovacia faktúra
za dodávku elektriny: 8402621305****Obec Borský Svätý Jur
Štepičky 690
Borský Svätý Jur
908 79 Borský Svätý Jur**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 10.01.2020

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia. Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru za dodávku elektriny na základe skutočného merania a zmluvy 9600261292 za obdobie **01.10.2019 - 31.12.2019**, ktorej výsledok je nedoplatok.

Ako sme vypočítali nedoplatok?

Fakturovaná suma

95,12 EUR

Prijaté preddavkové platby za opakované dodávky

64,00 EUR

Nedoplatok**31,12 EUR**

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8402621305. Detaily nájdete v priloženej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou elektrickej energie nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle 02/62622344 resp. e-mailom na maria.tomikova@spp.sk.

Našou snahou je neustále zlepšovať starostlivosť o Vás. **Aktualizujte si preto svoj e-mail na www.spp.sk/email.**

S pozdravom

OBEČNÝ ÚRAD BORSKÝ SVÄTÝ JUR		
DOŠLO DŇA: 15. 01. 2020		
ČÍSLO: 42/2020	Reg. znak FA	
REFERENT	LEHOTA UL.	PRÍLOHY



INVOICE by square



PAY by square



Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 02/62622344

IBAN: SK9002000000001001018151



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: 8402621305

↔ použiť ako variabilný symbol

Zákaznícke číslo: 5100002350

↔ uviesť pri kontate s SPP

Číslo zmluvného účtu: 7300011888

Číslo zmluvy: 9600261292

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Obec Borský Svätý Jur
Štepaničky 690
908 79 Borský Svätý Jur

IČO: 00309401

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.10.2019 - 31.12.2019

Číslo cyklu: R12

Faktúra vyhotovená dňa: 10.01.2020

Odoslané dňa: 10.01.2020

Splatná dňa: 24.01.2020

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC 4600281277 / 24ZZS2140547000J

Adresa odberného miesta Borský Svätý Jur 616, Borský Svätý Jur 908 79

Ako sme vypočítali spotrebu

Číslo elektromera Produkt	Fázy x istič	Distribuč. sadzba	Obdobie		Tarifa / násobiteľ	Počiatočný stav [MWh]	Konečný stav [MWh]	Dodávka [MWh]
			od	do				
21602513 STANDARD_E	3x40	C2-X3 (TDO1)	01.10.2019	25.11.2019	VT/1,00	0,001	0,001	0,000
21602513 STANDARD_E	3x40	C2-X3 (TDO1)	26.11.2019	31.12.2019	VT/1,00	0,001	0,001	0,000
Spotreba spolu			01.10.2019	31.12.2019				0,000 0,000

VT - Vysoká tarifa, NT - Nízka tarifa

Ako sme vypočítali fakturovanú sumu

Dodávka elektriny	Obdobie		Jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
	od	do				
Poplatok za odberné miesto - Fix	01.10.2019	31.12.2019	Mesiac	3,000	0,0000	0,00
Odber VT	01.10.2019	31.12.2019	MWh	0,000	66,2000	0,00
Dodávka elektriny spolu						0,00

Spotrebná daň	Obdobie		Množstvo [MWh]	Sadzba [EUR/MWh]	Hodnota spotrebnej dane [EUR]
	od	do			
Dodávka so spotrebnou daňou	01.10.2019	31.12.2019	0,000	1,3200	0,00
Spotrebná daň spolu					0,00

Služby distribúcie	Obdobie		Jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
	od	do				
Poplatok za odberné miesto - Fix	01.10.2019	31.12.2019	A	359,991	0,2202	79,27
Distribúcia elektriny vo VT	01.10.2019	31.12.2019	MWh	0,000	24,0750	0,00

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 02/62622344

IBAN: SK9002000000001001018151



Straty pri distribúcii	01.10.2019	31.12.2019	MWh	0,000	6,8730	0,00
Prevádzkovanie systému	01.10.2019	31.12.2019	MWh	0,000	25,9880	0,00
Systémové služby	01.10.2019	31.12.2019	MWh	0,000	5,9434	0,00
Odvod do jadrového fondu	01.10.2019	31.12.2019	MWh	0,000	3,2700	0,00
Služby distribúcie spolu						79,27

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: **ED-ZSE**

Pozn.: Rozsah uvádzaných položiek distribučných služieb závisí od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Rekapitulácia fakturovanej sumy	Jedn.	Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakov.dodávky	Rozdiel z vyúčtovania
Celkové dodané množstvo el. energie	MWh	0,000	0,006	-0,006
Celkové dodané množstvo el. energie neoslobodené od spotrebnej dane	MWh	0,000	0,006	-0,006
Celkové dodané množstvo el. energie oslobodené od spotrebnej dane	MWh	0,000	0,000	0,000
Celkové dodané množstvo el. energie platiteľovi dane z elektriny	MWh	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň	EUR	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH za dodávku elektriny	EUR	0,00	0,36	-0,36
Celkom bez DPH za služby distribúcie	EUR	79,27	79,65	-0,38
Základ dane pre DPH 20%	EUR	79,27	80,01	-0,74
DPH 20%	EUR	15,85	15,99	-0,14
Fakturovaná suma celkom	EUR	95,12	96,00	-0,88
Vaše zaplatené platby	EUR			64,00
Nedoplatok				31,12

Koľko ste zaplatili?

Faktúra	Odborné miesto	Množstvo el. energie		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Spolu	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)			[%]	[EUR]			
8697066126	4600281277	2	0,002	0,00	26,67	20	5,33	32,00	0,00	00.00.0000
8697091733	4600281277	2	0,002	0,00	26,67	20	5,33	32,00	32,00	20.11.2019
8697118990	4600281277	2	0,002	0,00	26,67	20	5,33	32,00	32,00	17.12.2019
Spolu uhradené		6	0,006	0,00	80,01		15,99	96,00	64,00	

Vyúčtovanie ceny za združení dodávku elektriny u daného odberného miesta obsahuje iba uplatnené zložky ceny. Ak niektorá zo zložiek ceny nie je na faktúre zobrazená, má nulovú hodnotu.