



FT:JQGPV-0001-000068
D + 2

Zákaznícke číslo: 5100002350

**Vyúčtovacia faktúra
za dodávku elektriny: 8402621304**

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 9600261305 za obdobie **01.10.2019 - 31.12.2019**, ktorej výsledok je preplatok.

Ako sme vypočítali preplatok?

Fakturovaná suma	4,75 EUR
Prijaté preddavkové platby za opakované dodávky	6,00 EUR
Preplatok (bude Vám vrátené)	-1,25 EUR

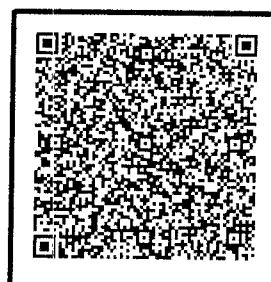
Uvedenú sumu Vám poukážeme na Váš bankový účet. Detaily nájdete v priloženej faktúre.

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

OBECNÝ ÚRAD BORSKÝ SVÄTÝ JUR		
DOŠLO DŇA: 15. 01. 2020		
ČÍSLO: 43/2020	Rug. znak FA	
REFERENT	LEHOTA UL.	PRÍLOHY



INVOICE by square





Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8402621304** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5100002350** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **7300011888**
Číslo zmluvy: **9600261305**

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
Štepičky 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

4600275547 / 24ZZS4000030205R

Adresa odberného miesta

Borský Svätý Jur 790F, 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				
618216 STANDARD_E	1x6	C2-X3 (TDO1)	01.10.2019	25.11.2019	VT/1,00	0,045	0,045	0,000
618216 STANDARD_E	1x6	C2-X3 (TDO1)	26.11.2019	31.12.2019	VT/1,00	0,045	0,045	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	17,984	0,2202	3,96
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/c, 825 11 Bratislava 26

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

Tel.: 02/62622344

IBAN: SK900200000000001018151



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						3,96

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	0,009	-0,009
Celkové dodané množstvo el. energie neoslobodené od spotrebnej dane	MWh	0,000	0,009	-0,009
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	0,48	-0,48
Celkom bez DPH za služby distribúcie	EUR	3,96	4,53	-0,57
Základ dane pre DPH 20%	EUR	3,96	5,01	-1,05
DPH 20%	EUR	0,79	0,99	-0,20
Fakturovaná suma celkom	EUR	4,75	6,00	-1,25
Vaše zaplatené platby	EUR			6,00
Preplatok (bude Vám vrátené)				-1,25

Koľko ste zaplatili?

Faktúra	Odborné miesto	Množstvo el. energie		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Spolu	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)			[%]	[EUR]			
8697066117	4600275547	3	0,003	0,00	1,67	20	0,33	2,00	2,00	17.12.2019
8697091724	4600275547	3	0,003	0,00	1,67	20	0,33	2,00	2,00	20.11.2019
8697118984	4600275547	3	0,003	0,00	1,67	20	0,33	2,00	2,00	16.12.2019
Spolu uhradené		9	0,009	0,00	5,01		0,99	6,00	6,00	

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