



Zmluvný účet číslo: 6300051291

Vyúčtovacia faktúra: 7446055006
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100024776



274600004123

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: MATERSKÁ ŠKOLA
Galaktická 9
040 12 Košice 12

Platiteľ: MATERSKÁ ŠKOLA
Galaktická 9
040 12 Košice - Nad jazerom
35543167

IČO: 2021637387
DIČ: 2021637387
IČ DPH:

Bankové spojenie: 0503365001/5600

Fakturačné obdobie: 19.02.2010 - 18.02.2011
Číslo cyklu: R02

Faktúra vyhotovená dňa: 22.02.2011
Odoslaná dňa: 22.02.2011
Splatná dňa: 08.03.2011

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100052914	SKSPDIS000910806085	Galaktická 9, 040 12 Košice - Nad jazerom	817319302192	0,992

Prehľad spotreby

Číslo odborného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatkový stav meradla (c)	Konečný stav meradla (d)	Nameraný odber plynu (e = d - c)	Prepočítaný odber plynu (f)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g)
		od	do	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(kWh.m ⁻³)	(kWh)
4100052914	817319302192	19.02.2010	31.03.2010	5 325	5 446	121	120	10,597	1 272
4100052914	817319302192	01.04.2010	31.10.2010	5 446	5 937	491	487	10,608	5 166
4100052914	817319302192	01.11.2010	31.12.2010	5 937	6 110	173	172	10,592	1 822
4100052914	817319302192	01.01.2011	18.02.2011	6 110	6 192	82	81	10,617	860
Spotreba za odborné miesto						867			9 120
Spotreba za zákazníka celkom						867			9 120

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn							bez DPH		
Číslo odborného miesta	Obdobie (b)		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (i)	Sadzba za odobratý plyn (SOP)			Celkom n=ixj+ixk+ixl	
					Služby obchodníka (j)	Distribúcia (k)	Preprava (l)		
	od	do		(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)	
4100052914	19.02.2010	31.03.2010	M2	1 272	0,02670000	0,01080000	0,00110000	51,65	
4100052914	01.04.2010	31.10.2010	M2	5 166	0,03170000	0,01080000	0,00110000	225,23	
4100052914	01.11.2010	31.12.2010	M2	1 822	0,03560000	0,01080000	0,00110000	86,54	
Spolu za odborné miesto					Základ dane pre DPH 19 %			363,42	

Adresa pre písomný styk: Lokalita Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Bankové spojenie:
1001018151/0200

BIF40



2759000041033

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	480,30
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	158,08
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	310,17
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	572,06
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	484,00
Nedoplatok	(EUR)	88,06

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)	DPH %	DPH (EUR)	Celkom (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)							
7306521975	4100052914	1 439	1,439	1,90	71,43	19	13,57	85,00	85,00	11.03.2010
7326518446	4100052914	788	0,788	1,04	38,66	19	7,34	46,00	46,00	12.04.2010
7226630474	4100052914	303	0,303	0,40	15,13	19	2,87	18,00	18,00	10.05.2010
7321603537	4100052914	129	0,129	0,17	6,72	19	1,28	8,00	8,00	07.06.2010
7311664946	4100052914	114	0,114	0,15	5,88	19	1,12	7,00	7,00	08.07.2010
7306699305	4100052914	114	0,114	0,15	5,88	19	1,12	7,00	7,00	05.08.2010
7206785690	4100052914	242	0,242	0,32	12,61	19	2,39	15,00	15,00	08.09.2010
7143471517	4100052914	758	0,758	1,00	37,82	19	7,18	45,00	45,00	07.10.2010
7281831338	4100052914	1 258	1,258	1,66	62,18	19	11,82	74,00	74,00	04.11.2010
7123625557	4100052914	1 477	1,477	1,95	73,11	19	13,89	87,00	87,00	07.12.2010
7301888583	4100052914	1 568	1,568	2,07	76,67	20	15,33	92,00	92,00	27.01.2011
Suma		8 190	8,190	10,81	406,09		77,91	484,00	484,00	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM												
Splatnosť	15.03.2011	15.04.2011	16.05.2011	15.06.2011	15.07.2011	15.08.2011	16.09.2011	17.10.2011	15.11.2011	15.12.2011	16.01.2012	Spolu
Čiastka (EUR)	108,00	59,00	23,00	10,00	9,00	9,00	19,00	57,00	94,00	111,00	118,00	617,00



26/11



Zákaznícke číslo: 5100024776

Vyúčtovacia faktúra: 7446055006

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

MATERSKÁ ŠKOLA
Galaktická 9
040 12 Košice 12

V Bratislave dňa 22.02.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7446055006
Fakturačné obdobie	19.02.2010 - 18.02.2011

Fakturovaná suma	572,06 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	484,00 EUR
Nedoplatok	88,06 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7446055006.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.


V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **617,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom


Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

24.2.