

FAKTÚRA

Číslo faktúry : 1210002077

Dodávateľ:

Odberateľ:

Komunal Energy, a.s.

Kálov 4
010 01 Žitina

Bankové spojenie:

Dexia banka Slovensko, a.s.

SWIFT: KOMASK2X

MESTSKÝ ÚRAD Nové Mesto nad Váhom : Podateľňa -		Mesto Nové Mesto nad Váhom	
Došlo : 25. JAN. 2011	Registratúrna značka :	Československej armády 1	
Podacie číslo : 444	Stari. znak a iného :	91501 Nové Mesto nad Váhom	
Počet listov :	Vybavuje :	OFIS + Mestka - ložnica	
Prílohy :			

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

Č. ú.:

IČO : 00311863

DIČ : 2021079841

IČ DPH : SK

Registrácia:

Finančné vysporiadanie

Dátum dodania : 31.12.2010

Dátum vyhotovenia : 31.12.2010

Dátum splatnosti : 25.01.2011

Variabilný symbol : 1210002077

Špecifický symbol : 1010041



Mgr. Dávid Vluka
riaditeľ služieb zákazníkom

Fakturujeme Vám dodávku elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre.

Fakturačné obdobie	Spolu za dodávku a distribúciu s DPH	Zaplatené preddávkové platby s DPH (EUR)	Nedoplatok (Preplatok)
01.01.2010 - 31.12.2010	5 411,69 EUR	-2 472,87 EUR	2 938,82 EUR

Dúlné zobrazenie podľa konverzného kurzu 1EUR = 30,1260 SKK	163 032,57 SKK	-74 497,68 SKK	88 534,89 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%.

1. Odborné miesto č.:

24ZZS2237705000J

ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY 1
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Obdobie: 01.01.2010 - 31.12.2010

Počet mesiacov: 12

Číslo elektromera: 5999070

Korekcia merania:

Tarifa	Počiatkový stav k 01.01.2010	Koncový stav k 29.11.2010	Rozdiel	Násobiteľ (konštanta)	Nameraná spotreba	Spotreba celkom	Technické jednotky
NT	80 782	93 047	12 265	1	12 265	12 265	kWh
VT	6 730	21 291	14 561	1	14 561	14 561	kWh
Tarifa	Počiatkový stav k 30.11.2010	Koncový stav k 31.12.2010	Rozdiel	Násobiteľ (konštanta)	Nameraná spotreba	Spotreba celkom	Technické jednotky
NT	93 047	94 226	1 179	1	1 179	1 179	kWh
VT	21 291	22 690	1 399	1	1 399	1 399	kWh

Fakturované položky	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Fakturovaná čiasťka bez DPH v EUR
Elektrina				
Silova elektrina [VT]	EUR/kWh	15 960,000	0,1042	1 663,03
Silova elektrina [NT]	EUR/kWh	13 444,000	0,07418	997,28
Spolu	x	29 404,000	x	2 660,31
Distribučné poplatky				
Cena za rezervovanú kapacitu	EUR	1,000	29,7476	356,97
Distribúcia elektriny bez strát vrátane prenosu	KWH	29 404,000	0,023449	689,49
Platba za náklady systému	KWH	29 404,000	0,0063	185,25
Platba za straty elektr.pri distr.el.	KWH	29 404,000	0,011377	334,53
Platba za systémové služby	KWH	29 404,000	0,0096	282,28
Spolu	x	x	x	1 848,52
Celkom:	x	29 404,000	x	4 508,83

Názov	Hodnota	Jednotka
Istič	50,0	
Počet fáz	3,0	

	kWh	Elektrina EUR	Spotrebná daň 1,32	Základ dane	DPH 19%	Spolu s DPH EUR
Celkom	29 404,00	4 508,83	38,81	4 547,64	864,05	5 411,69

		Elektrina EUR	Spotrebná daň 1,32	Základ dane	DPH 19%	Spolu s DPH EUR	
Dohodnuté splátky:	1.	201000906	171,76	1,41	173,17	32,90	206,07
	2.	201000907	171,76	1,41	173,17	32,90	206,07
	3.	201000908	171,76	1,41	173,17	32,90	206,07
	4.	201000909	171,76	1,41	173,17	32,90	206,07
	5.	201000910	171,76	1,41	173,17	32,90	206,07
	6.	201000911	171,76	1,41	173,17	32,90	206,07
	7.	201000912	171,76	1,41	173,17	32,90	206,07
	8.	201002027	171,76	1,41	173,17	32,90	206,07
	9.	201002028	171,76	1,41	173,17	32,90	206,07
	10.	201002029	171,76	1,41	173,17	32,90	206,07
	11.	201002030	171,76	1,41	173,17	32,90	206,07
	12.	201002031	171,76	1,41	173,17	32,90	206,07
Spolu		2 061,12	16,92	2 078,04	394,83	2 472,87	

Fakturované k úhrade	2 469,60	469,22	2 938,82
-----------------------------	-----------------	---------------	-----------------