

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

PREŠOV, Hlavná 50



Datum: 14 -02- 2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8402645304 ☞ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: 5100000562 ☞ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: 6300182224
Číslo zmluvy: 9104394210

Číslo spisu: Číslo záznamu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

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: SK40ZZZ700000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Park kultúry a oddychu PREŠOV
Hlavná 50
080 01 Prešov

IČO: 00187437
DIČ: 2021225272

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.01.2020 - 31.01.2020
Číslo cyklu: R12

Faktúra vyhotovená dňa: 12.02.2020
Odoslaná dňa: 12.02.2020
Splatná dňa: 26.02.2020

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4101551902	SKSPDIS010910002789	Floriánova 2 / 51; 080 01 Prešov	694533804111	0,987

Prehľad spotreby

Číslo odborného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e = d-c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
		od	do	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(kWh.m⁻³)	(kWh)
4101551902	694533804111	01.01.2020	31.01.2020	34 435	35 200	765	755	10,745	8 112
Spotreba za odborné miesto						765			8 112
Spotreba za zákazníka spolu						765			8 112

Prepočítaný odber plynu predstavuje odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy

Číslo odborného miesta	Obdobie		Počet mes./ dní	Dodané množstvo energie v plyne	Druh tarify	bez DPH				Spolu
						Fixná mesačná sadzba (FMS)*	Sadzba za odobratý plyn (SOP)	Platba za FMS	Platba za SOP	
	od	do	(mes./dni)	(kWh)		(EUR/mes)	(EUR/kWh)	(EUR)	(EUR)	(EUR)

SLUŽBY OBCHODNÍKA

4101551902	01.01.2020	31.01.2020	31 dni	8 112	M4	1,58000000	0,04580000	1,58	371,53	373,11
------------	------------	------------	--------	-------	----	------------	------------	------	--------	--------

Základ dane pre DPH 20%

373,11

Ostatné služby súvisiace s dodávkou plynu (okrem služieb obchodníka):

DISTRIBÚCIA PLYNU – Distribučná sieť: SPP-distribúcia, a.s.

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel: 055/6262353
Fax: 055/6268566

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401



pokračovanie z predchádzajúcej strany

4101551902	01.01.2020	31.01.2020	31 dní	8 112	M4	12,36000000	0,00770000	12,36	62,46	74,82
PREPRAVA PLYNU										
4101551902	01.01.2020	31.01.2020	31 dní	8 112	M4	0,00000000	0,00240000	0,00	19,47	19,47
SKLADOVANIE PLYNU										
4101551902	01.01.2020	31.01.2020	31 dní	8 112	M4	0,00000000	0,00250000	0,00	20,28	20,28
Základ dane pre DPH 20%										114,57

* Fixná mesačná sadzba sa uplatňuje na počet mesiacov, počas ktorých je zmluva, prípadne prihláška k odberu plynu účinná. Pokiaľ je to iba časť mesiaca, sadzba sa uplatní len čiastočne (napr. ak bola zmluva účinná 19 dní počas januára, uplatní sa 19/31 z fixnej mesačnej sadzby za január). Bližšie info: viď cenník pre maloodber na www.spp.sk

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani

Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne (MWh)	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane (EUR/MWh)	Spotrebná daň (EUR)
	od	do			
4101551902	01.01.2020	31.01.2020	8,112	1,32	10,71
Spolu za odberné miesto			8,112	Základ dane pre DPH 20%	10,71

Rekapitulácia

		Vyúčtovacia faktúra spolu	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu Základ spotrebnej dane	(MWh)	8,112	4,050	4,062
Množstvo zemného plynu Oslobodené od spotrebnej dane	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Dodávka zemného plynu bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo zemného plynu)	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	10,71	5,35	5,36
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	498,39	255,83	242,56
DPH 20%	(EUR)	99,68	51,17	48,51
Spolu s DPH	(EUR)	598,07	307,00	291,07

Finančné vyrovnanie

Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	498,39
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	114,57
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	373,11
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	598,07
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	307,00
Výsledok z vyúčtovania (s DPH)	(EUR)	291,07
Nedoplatok	(EUR)	291,07

Faktúry za opakované dodávky zemného plynu

Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)	DPH		Spolu (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)			%	(EUR)			
8706826172	4101551902	4 050	4,050	5,35	255,83	20	51,17	307,00	307,00	21.01.20
Suma		4 050	4,050	5,35	255,83		51,17	307,00	307,00	

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do odberného miesta odberateľa. Ak niektorá zo sadzieb ceny za príslušnú službu súvisiacu s dodávkou plynu v zmysle zmluvy nie je na faktúre zobrazená, je rovná nule.

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Dodávateľ: Dodávateľský ústredný úrad, Bratislava 1, poštou, SÚ, číslo účtu: 274918

Tel: 055/6262353
Fax: 055/6268566
E-mail: zabnata.pravcovia@spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKEX

BIF401



**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum: 14 -02- 2020

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:



FTSJTEAZ-0003-000355

D + 2

Zákaznícke číslo: 5100000562

**Vyúčtovacia faktúra
za dodávku zemného plynu: 8402645304**

Park kultúry a oddychu PREŠOV
Hlavná 50
Prešov
080 01 Prešov 1

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262353

V Bratislave dňa 12.02.2020

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)	8402645304
Fakturačné obdobie	01.01.2020 - 31.01.2020
Fakturovaná suma	598,07 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	307,00 EUR
Nedoplatok	291,07 EUR

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom **8402645304**.

Detaily nájdete v priloženej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **055/6262353**.

S pozdravom