

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

PREŠOV, Hlavná 50



14-02-2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8400024714 ➔ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: 5100000562 ➔ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: 6300244174
 Číslo zmluvy: 9106296083

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
4101508703	SKSPDIS010910003591	Hlavná 50; 080 01 Prešov	612010880006	0,987

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatočný stav meradla (c) (m³)	Konečný stav meradla (d) (m³)	Odber plynu (e = d-c) (m³)	Prepočítaný odber plynu (f) (m³)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g) (kWh.m⁻³)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g) (kWh)
		od	do						
4101508703	612010880006	01.01.2020	31.01.2020	125 261	129 311	4 050	3 997	10,745	42 948
Spotreba za odberné miesto						4 050			42 948
Spotreba za zákazníka spolu						4 050			42 948

Prepočítaný odber plynu predstavuje odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy

Číslo odberného 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

4101508703	01.01.2020	31.01.2020	31 dní	42 948	M7	2,06000000	0,04560000	2,06	1 958,43	1 960,49
Základ dane pre DPH 20%										1 960,49

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 spoločnosťTel: 055/6262353
Fax: 055/6268566IBAN: SK9002000000000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401



pokračovanie z predchádzajúcej strany

4101508703	01.01.2020	31.01.2020	31 dní	42 948	M7	126,67000000	0,00320000	126,67	137,43	264,10
PREPRAVA PLYNU										
4101508703	01.01.2020	31.01.2020	31 dní	42 948	M7	0,00000000	0,00240000	0,00	103,08	103,08
SKLADOVANIE PLYNU										
4101508703	01.01.2020	31.01.2020	31 dní	42 948	M7	0,00000000	0,00250000	0,00	107,37	107,37
Základ dane pre DPH 20%										474,55

* 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			
4101508703	01.01.2020	31.01.2020	42,948	1,32	56,69
Spolu za odberné miesto			42,948	Základ dane pre DPH 20%	56,69

Rekapitulácia

		Vyúčtovacia faktúra spolu	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu Základ spotrebnej dane	(MWh)	42,948	16,850	26,098
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)	56,69	22,24	34,45
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	2 491,73	1 055,83	1 435,90
DPH 20%	(EUR)	498,35	211,17	287,18
Spolu s DPH	(EUR)	2 990,08	1 267,00	1 723,08

Finančné vyrovnanie

Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	2 491,73
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	474,55
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	1 960,49
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	2 990,08
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	1 267,00
Výsledok z vyúčtovania (s DPH)	(EUR)	1 723,08
Nedoplatok	(EUR)	1 723,08

Faktúry za opakované dodávky zemného plynu

Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Spolu	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)	(EUR)	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
8706827010	4101508703	16 850	16,850	22,24	1 055,83	20	211,17	1 267,00	1 267,00	21.01.20
Suma		16 850	16,850	22,24	1 055,83		211,17	1 267,00	1 267,00	

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

Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 055/6262353

Fax: 055/6268568

E-mail: gabriela.oravcova@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-0003-000359

D + 2

Zákaznícke číslo: 5100000562

Vyúčtovacia faktúra
za dodávku zemného plynu: 8400024714

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)	8400024714
Fakturačné obdobie	01.01.2020 - 31.01.2020
Fakturovaná suma	2 990,08 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	1 267,00 EUR
Nedoplatok	1 723,08 EUR

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8400024714.
Detaily nájdete v priloženej faktúre.

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

S pozdravom