



14.03.2011

42

Vyúčtovacia faktúra
 variabilný symbol 7413685311
Dodávateľ
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
 vložky: 2749/B

 IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH skupiny: SK7020000372
 Číslo účtu: 1033311555/0200
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0308
 Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20
Zákaznícke č. 5101587065
 Adresa poštového styku: Stredná odborná škola arm. gen. L.
 Svobodu
 Bardejovská 18
 089 01 SVIDNÍK

Odberateľ: Stredná odborná škola arm. gen. L.
 Svobodu
 Bardejovská 18
 089 01 Svidník
 IČO: 00893692
 DIČ: 2020791850
 IČ DPH:

Bankové spojenie 3643495100/5800

 Dátum dodania: 28.2.2011
 Faktúra vyhotovená dňa: 7.3.2011
 Odoslaná dňa: 7.3.2011
 Splatná dňa: 21.3.2011
 Fakturačné obdobie: 1.2.2011 - 28.2.2011
Odborné miesto 4101458624
 Adresa odborného miesta: Bardejovská 18, 089 01 Svidník
 Číslo miesta dodávky (POD): SKSPPDIS000930021473

| | Jednotka | Jednotková cena (bez DPH) | Množstvo | Hodnota (EUR) |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|
| Odoberané množstvo plynu | m ³ | | 11 406 | |
| Priemerné spaľovacie teplo objemové | kWh m ⁻³ | 10,619 | | |
| Dodané množstvo energie v plyne | kWh | | 121 120 | |
| Služby obchodníka | | | | |
| Sadzba za odoberatý plyn | EUR/kWh | 0,02866000 | 121 120 | 3 471,30 |
| Fixná mesačná sadzba | EUR/mesiac | 131,72000000 | | 131,72 |
| Služby súvisiace s distribúciou | | | | |
| Sadzba za odoberatý plyn | EUR/kWh | 0,00243000 | 121 120 | 294,32 |
| Fixná mesačná sadzba | EUR/mesiac | 39,75000000 | | 39,75 |
| Ročná sadzba za výkon/kapacitu | EUR/m ³ /deň | 5,10000000 | 550 | 233,75 |
| Služby súvisiace s prepravou | | | | |
| Sadzba za odoberatý plyn | EUR/kWh | 0,00023000 | 121 120 | 27,86 |
| Ročná sadzba za výkon/kapacitu | EUR/m ³ /deň | 1,04680000 | 550 | 47,98 |
| Spotrebná daň (SD) | | | | |
| Spotrebná daň (množstvo ZP) | Obdobie | Sadzba SD | Množstvo | Hodnota |
| Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD | 01.02.11-28.02.11 | 1,32 EUR/MWh | 121,120 MWh | 159,88 EUR |
| Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD | | | 0,000 MWh | |
| Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dižník | | | 0,000 MWh | |
| Doúčtovanie za OM | | | | |
| Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy | | | | 0,00 |
| Prekročenie denného maximálneho množstva | | | | 0,00 |
| Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy | | | | 0,00 |
| Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy | | | | 0,00 |
| Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode | | | | 0,00 |
| Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky | | | | 0,00 |
| Iné doúčtovania | | | | 0,00 |
| Základ dane za OM 4101458624 | | | | 4 406,56 |
| Doúčtovanie za všetky OM spolu | | | | |
| Prekročenie zmluvného množstva | | | | 0,00 |
| Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva | | | | 0,00 |
| Spolu | | | | 4 406,56 |

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

| Rekapitulácia pre spotrebnú daň: | | Sadzba SD | Množstvo | Hodnota |
|---|----------|--------------|-------------|-----------------|
| Spotrebná daň (množstvo ZP) | | 1,32 EUR/MWh | 121,120 MWh | 159,88 EUR |
| Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD | | | 0,000 MWh | |
| Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dižnik | | | 0,000 MWh | |
| Rekapitulácia: | Jednotka | Základ dane | 20% DPH | Cena s daňou |
| Fakturovaná suma | EUR | 4 406,56 | 881,31 | 5 287,87 |
| Z toho: | | | | |
| Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou | EUR | 643,66 | | |
| Suma za ostatné (bez spotrebnej dane) | EUR | 3 603,02 | | |
| Uhradené preddavky | EUR | -2 965,00 | -593,00 | -3 558,00 |
| Na vrátenie - / Na úhradu + | EUR | 1 441,56 | 288,31 | 1 729,87 |
| K úhrade + | EUR | | | 1 729,87 |

| Uhradené preddavky | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Faktúra č. | Variabilný symbol | Základ dane (EUR) | 20% DPH (EUR) | CELKOM (EUR) | Dátum úhrady |
| 180190296535 | 4200034466 | 2 965,00 | 593,00 | 3 558,00 | 3.2.2011 |
| Suma | | 2 965,00 | 593,00 | 3 558,00 | |

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