

FAKTÚRA

Číslo faktúry : 1211004624

Dodávateľ:

Odberateľ:

Komunal Energy, s.r.o.

Kálov 4
010 01 Žilina

Bankové spojenie:

Č. ú: 2921150600/1100

IBAN: SK031100000002921150600

Obec Košariská

Košariská 78
90615 Košariská

PZ

Č. ú.: 4672334001/5600

IČO : 43849733

DIČ : 2022489722

IČ DPH : SK2022489722

IČ SDE : 516460800016

Registrácia: Žilina, v odd. Sa, vo vložke č. 10680/L

IČO : 00309621

DIČ :

IČ DPH : SK

Registrácia:

 Komunal Energy, s.r.o.
Kollárova 85 A
036 01 Martin
IČO: 44 742 479, DIČ: 2022811549

Finančné vysporiadanie

Dátum dodania : 31.12.2011

Dátum vyhotovenia : 13.01.2012

Dátum splatnosti : 27.01.2012

Variabilný symbol : 1211004624

Špecifický symbol : 905122

Ing. Martin Kuna
obchodný riaditeľ

Fakturuje Vam 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)
01.01.2011 - 31.12.2011	154,23 EUR	-157,68 EUR	-3,45 EUR

Pri platbe uvádzajte vždy variabilný a špecifický symbol.

Vystavil : Ing. Marta Cupeková
Tel : +421 41 5628408
Fax : +421 41 5166714
Zákaznícka linka : 0850 122 333
E-mail : marta.cupekova@komunal-energy.sk

Elektrina dodávaná spoločnosťou Komunal Energy, s.r.o. 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 2010 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%.

Pohľadávka na zaplatenie, vyúčtovaná na základe tejto faktúry bola založená v prospech Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Úhradu realizujte výlučne v prospech účtu č. 2921150600/1100, IBAN: SK03 1100 0000 0029 2115 0600 vedeného Tatra bankou a. s.

The receivable arising from this invoice was pledged in favour of Tatra banka, a. s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Please, effect the payment exclusively to the account N. 2921150600/1100, IBAN: SK03 1100 0000 0029 2115 0600 held with Tatra banka, a. s..

1. Odborné miesto č.:

4212356300

EIC:

24ZZS2123563000L

DOLNÉ KOŠARISKÁ 76

906 15 KOŠARISKÁ

Obdobie:

01.01.2011 - 31.12.2011

Počet mesiacov:

12

Číslo elektromera:

00000000006801305

Korekcia merania:

Tarifa	Počiatkový stav k 01.01.2011	Koncový stav k 17.06.2011	Rozdiel	Násobiteľ (konštanta)	Nameraná spotreba	Spotreba celkom	Technické jednotky
Odpočet	530	571	41	1	41	41	kWh
Tarifa	Počiatkový stav k 18.06.2011	Koncový stav k 06.12.2011	Rozdiel	Násobiteľ (konštanta)	Nameraná spotreba	Spotreba celkom	Technické jednotky
Odpočet	571	613	42	1	42	42	kWh
Tarifa	Počiatkový stav k 07.12.2011	Koncový stav k 31.12.2011	Rozdiel	Násobiteľ (konštanta)	Nameraná spotreba	Spotreba celkom	Technické jednotky
Odpočet	613	620	7	1	7	7	kWh

Fakturované položky	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Fakturovaná čiastka bez DPH v EUR
Elektrina				
Silova elektrina	EUR/kWh	90,000	0,0832	7,49
Distribučné poplatky				
Cena za rezervovanú kapacitu	NUM	1,000	9,6195	115,43
Distribúcia elektriny bez strát vrátane prenosu	KWH	90,000	0,022772	2,05
Jadrový fond	KWH	90,000	0,003	0,27
Platba za straty elektr.pri distr.el.	KWH	90,000	0,011357	1,02
Prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny	KWH	90,000	0,01485	1,34
Systémové služby pre koncových odberateľov elektriny	KWH	90,000	0,00895	0,81
Spolu	x	x	x	120,92
Celkom:	x	90,000	x	128,41

Názov	Hodnota	Jednotka
Istič	16,0	
Počet fáz	3,0	

	kWh	Elektrina EUR	Spotrebná daň 1,32	Základ dane	DPH 20%	Spolu s DPH EUR
Celkom	90,00	128,41	0,12	128,53	25,70	154,23

		Elektrina EUR	Spotrebná daň 1,32	Základ dane	DPH 20%	Spolu s DPH EUR	
Dohodnuté splátky:	1.	201117609	10,94	0,01	10,95	2,19	13,14
	2.	201117611	10,94	0,01	10,95	2,19	13,14
	3.	201117613	10,94	0,01	10,95	2,19	13,14
	4.	201117615	10,94	0,01	10,95	2,19	13,14
	5.	201117617	10,94	0,01	10,95	2,19	13,14
	6.	201117619	10,94	0,01	10,95	2,19	13,14
	7.	201117621	10,94	0,01	10,95	2,19	13,14
	8.	201117623	10,94	0,01	10,95	2,19	13,14
	9.	201117625	10,94	0,01	10,95	2,19	13,14
	10.	201117627	10,94	0,01	10,95	2,19	13,14
	11.	201117629	10,94	0,01	10,95	2,19	13,14
	12.	201117630	10,94	0,01	10,95	2,19	13,14
Spolu		131,28	0,12	131,40	26,28	157,68	

Fakturované k úhrade	-2,87	-0,58	-3,45
-----------------------------	--------------	--------------	--------------