



Základná škola, Matejovce	
Došlo:	24.01.2011
Číslo:	Príloha:
Pridelené:	
Skart. znak a lehota:	

Zákaznícke číslo: 5100007117

Vyúčtovacia faktúra: 7449052771

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola s materskou školou  
Koperníková 21/1707  
059 51 Matejovce

V Bratislave dňa 24.01.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám podakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7449052771
Fakturačné obdobie	01.01.2011 - 18.01.2011

Fakturovaná suma	5,71 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	0,00 EUR
<b>Nedoplatok</b>	<b>5,71 EUR</b>

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7449052771.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP **Klasicky--mesačné platby**.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **804,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková  
riadiťka sekcie fakturácie

Predbežná finančná kontrola  
bola vykonaná dňa 24.1.2011  
Podpis: [Signature]

## Zmluvný účet číslo: 6300139240

Vyúčtovacia faktúra: 7449052771  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100007117

### Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

### Odberateľ:

**Písomný kontakt:** Základná škola s materskou školou  
Kopernikova 21/1707  
059 51 Matejovce

**Platiteľ:** Základná škola s materskou školou  
Kopernikova 21/1707  
059 51 Poprad  
17068193

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

**Bankové spojenie:** 1662896453/0200

**Fakturačné obdobie:** 01.01.2011 - 18.01.2011  
**Číslo cyklu:** R13

**Faktúra vyhotovená dňa:** 24.01.2011  
**Odoslaná dňa:** 24.01.2011  
**Splatná dňa:** 07.02.2011

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100058418	SKSPDIS001010903190	Lidická 70/3490, 059 51 Poprad	310135101081	0,939
4100058423	SKSPDIS001010903191	Kopernikova 21, 059 51 Poprad	416435823802	0,939

### Prehľad spotreby

Číslo odborného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatočný stav meradla (c) (m <sup>3</sup> )	Konečný stav meradla (d) (m <sup>3</sup> )	Nameraný odber plynu (e = d-c) (m <sup>3</sup> )	Prepočítaný odber plynu (f) (m <sup>3</sup> )	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g) (kWh.m <sup>-3</sup> )	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g) (kWh)
		od	do						
4100058418	310135101081	01.01.2011	18.01.2011	2 108	2 108	0	0	10,614	0
<b>Spotreba za odborné miesto</b>						0			
4100058423	416435823802	01.01.2011	18.01.2011	46 020	46 020	0	0	10,614	0
<b>Spotreba za odborné miesto</b>						0			
<b>Spotreba za zákazníka celkom</b>						0			

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

### Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn

Číslo odborného miesta	Obdobie (b) od do		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (l) (kWh)	bez DPH			Celkom n=ixj+ixk+ixl (EUR)
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)			
					Služby obchodníka (j) (EUR/kWh)	Distribúcia (k) (EUR/kWh)	Preprava (l) (EUR/kWh)	
4100058418	01.01.2011	18.01.2011	M1	0	0,03610000	0,02450000	0,00110000	0,00
<b>Spolu za odborné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>			<b>0,00</b>
4100058423	01.01.2011	18.01.2011	M2	0	0,03560000	0,01090000	0,00110000	0,00
<b>Spolu za odborné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>			<b>0,00</b>

Adresa pre písomný styk: Lokalita Poprad, Kežmarská 3524/9, 058 01 Poprad



3058 / 2 / 2 / 6116

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe								
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni (mes./dni)	bez DPH			Celkom (EUR)
					Fixná mesačná sadzba (FMS)			
					Služby obchodníka (EUR/mes)	Distribúcia (EUR/mes)	Preprava (EUR/mes)	
od	do			(EUR/mes)	(EUR/mes)	(EUR/mes)		
4100058418	01.01.2011	18.01.2011	M1	18 dní	1,11000000	1,75000000	0,00000000	1,66
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>			<b>1,66</b>
4100058423	01.01.2011	18.01.2011	M2	18 dní	1,21000000	4,14000000	0,00000000	3,10
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>			<b>3,10</b>

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
4100058418	01.01.2011	18.01.2011	0,000	1,32	0,00
<b>Spolu za odberné miesto</b>			<b>0,000</b>	<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>	<b>0,00</b>
4100058423	01.01.2011	18.01.2011	0,000	1,32	0,00
<b>Spolu za odberné miesto</b>			<b>0,000</b>	<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>	<b>0,00</b>

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	0,000	1,560	-1,560
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Oslobožené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / daňový dlžník	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	0,00	2,06	-2,06
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	4,76	83,33	-78,57
DPH 20%	(EUR)	0,95	16,67	-15,72
Celkom s DPH	(EUR)	5,71	100,00	-94,29

Finančné vyrovnanie			
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)		4,76
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)		3,42
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)		1,34
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)		5,71
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)		0,00
Nedoplatok	(EUR)		5,71

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)	DPH %	DPH (EUR)	Celkom (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)							
7216935249	4100058418	265	0,265	0,35	83,33	20	16,67	100,00		
	4100058423	1 295	1,295	1,71						
<b>Suma</b>		<b>1 560</b>	<b>1,560</b>	<b>2,06</b>	<b>83,33</b>		<b>16,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM												
Splatnosť	15.02.2011	15.03.2011	15.04.2011	16.05.2011	15.06.2011	15.07.2011	15.08.2011	16.09.2011	17.10.2011	15.11.2011	15.12.2011	Spolu
Čiastka (EUR)	119,00	114,00	76,00	47,00	37,00	36,00	36,00	44,00	74,00	104,00	117,00	804,00

Adresa pre písomný styk: Lokality Poprad, Kežmarská 3524/9, 058 01 Poprad