

Adresa miesta spotreby **DOLANY 127, 900 88, DOLANY (PK), SK**  
 Číslo miesta spotreby **3105251373**  
 EIC miesta dodávky **24ZZ55251373000C**  
 Fakturačné obdobie **01.01.2013 - 31.12.2013**

*DOM SMŮTKU*

**NAMERANÉ HODNOTY**

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2013	14.04.2013	7371711	1T	4765	4938	173	1,00000000	173
15.04.2013	30.06.2013	7371711	1T	4938	5049	111	1,00000000	111
01.07.2013	25.11.2013	7371711	1T	5049	5272	223	1,00000000	223
26.11.2013	31.12.2013	7371711	1T	5272	5330	58	1,00000000	58
<b>Spolu</b>								<b>565 kWh</b>

**Služba: DODÁVKA, produkt: Firmajednotarif (fakturačné položky)**

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2013	31.12.2013	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.01.2013	31.12.2013	365	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 10% zľavou	565 kWh	0,08039880		45,43
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>81,43 EUR</b>

**SPOTREBNÁ DAŇ**

Di	od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2013		31.12.2013	Spotrebná daň	565 kWh	0,00132000	0,75
<b>Spolu bez DPH</b>						<b>0,75 EUR</b>

**Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)**

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2013	14.04.2013	104	Platba za prevádzkovanie systému	173 kWh	0,01988000		3,44
01.01.2013	30.06.2013	181	Odvod do jadrového fondu	284 kWh	0,00307000		0,87
01.01.2013	31.12.2013	365	Platba za systémové služby	565 kWh	0,00795000		4,49
01.01.2013	31.12.2013	365	Rezervovaná kapacita	1440,01 A	0,22020000	1 M	317,09
01.01.2013	31.12.2013	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	565 kWh	0,01057800		5,98
01.01.2013	31.12.2013	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	565 kWh	0,02673000		15,10
15.04.2013	31.12.2013	261	Platba za prevádzkovanie systému	392 kWh	0,01602000		6,28
01.07.2013	31.12.2013	184	Odvod do jadrového fondu	281 kWh	0,00315000		0,89
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>354,14 EUR</b>

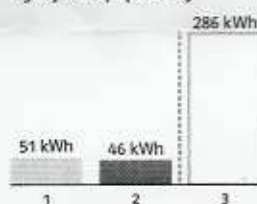
**HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDÁVKOVÝCH PLATIEB**

Splatnosť	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014
<b>Spolu v EUR s DPH</b>	<b>47,68</b>	<b>47,68</b>	<b>47,68</b>	<b>47,68</b>	<b>47,68</b>	<b>47,68</b>	<b>47,68</b>	<b>47,68</b>	<b>47,68</b>	<b>47,68</b>	<b>47,68</b>

**SOŠAR ZA MIESTO SPOTREBY**

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	40 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	436,32
Požadované preddávkové platby		-454,63
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3105251373</b>		<b>-18,31 EUR</b>

**Vývoj Vašej spotreby**



**Priemerná mesačná spotreba:**  
 1 - predchádzajúci rok  
 2 - aktuálne fakturačné obdobie  
 3 - zákazník s rovnakým produktom

*-21,98*

*M 045 0840 63200M*

Adresa miesta spotreby **DOLANY 127, 900 88, DOLANY (PK), SK**  
 Číslo miesta spotreby **3105251367**  
 EIC miesta dodávky **24ZZ55251367000Z**  
 Fakturačné obdobie **01.01.2013 - 31.12.2013**

VEĽA HOD

**NAMERANÉ HODNOTY**

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2013	14.04.2013	7405125	1T	160	181	21	1,00000000	21
15.04.2013	30.06.2013	7405125	1T	181	190	9	1,00000000	9
01.07.2013	25.11.2013	7405125	1T	190	216	26	1,00000000	26
26.11.2013	31.12.2013	7405125	1T	216	225	9	1,00000000	9
<b>Spolu</b>								<b>65 kWh</b>

**Služba: DODÁVKA, produkt: Firma|jednotarif (fakturačné položky)**

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2013	31.12.2013	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00
01.01.2013	31.12.2013	365	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 10% zľavou	65 kWh	0,08039880		5,23

**Spolu bez DPH**

**41,23 EUR**

**SPOTREBNÁ DAŇ**

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2013	31.12.2013	Spotrebná daň	65 kWh	0,00132000	0,09

**Spolu bez DPH**

**0,09 EUR**

**Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)**

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2013	14.04.2013	104	Platba za prevádzkovanie systému	21 kWh	0,01988000		0,42
01.01.2013	30.06.2013	181	Odvod do jadrového fondu	30 kWh	0,00307000		0,09
01.01.2013	31.12.2013	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	65 kWh	0,01057800		0,69
01.01.2013	31.12.2013	365	Rezervovaná kapacita	1440,01 A	0,22020000	1 M	317,09
01.01.2013	31.12.2013	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	65 kWh	0,02673000		1,74
01.01.2013	31.12.2013	365	Platba za systémové služby	65 kWh	0,00795000		0,52
15.04.2013	31.12.2013	261	Platba za prevádzkovanie systému	44 kWh	0,01602000		0,70
01.07.2013	31.12.2013	184	Odvod do jadrového fondu	35 kWh	0,00315000		0,11

**Spolu bez DPH**

**321,36 EUR**

**HARMONOGRAM BUĎUCÍCH PREDDÁVKOVÝCH PLATIEB**

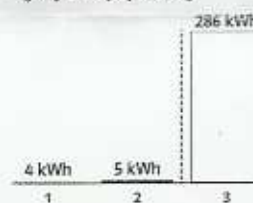
Spätnosť	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014
<b>Spolu v EUR s DPH</b>	<b>39,54</b>	<b>39,54</b>	<b>39,54</b>	<b>39,54</b>	<b>39,54</b>	<b>39,54</b>	<b>39,54</b>	<b>39,54</b>	<b>39,54</b>	<b>39,54</b>	<b>39,54</b>

**SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY**

	EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istíň	40 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 362,68
Požadované preddávkové platby	-362,56
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3105251367</b>	<b>0,12 EUR</b>

0,14

**Vývoj Vašej spotreby**



**Priemerná mesačná spotreba:**

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

**SUMÁR ZA FAKTURU**

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	1 979,92
Distribúcia elektriny	4 390,44
Spotrebná daň	32,05
<b>Spolu</b>	<b>6 402,41 EUR</b>

N 1021 0820 6320017

**PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURACNÉ OBDOBIE**

Poradové číslo	Splätnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7446769137	31.01.2013	835,79	-835,79	31.01.2013
7446813264	21.02.2013	835,79	-835,79	21.02.2013
7446924543	22.03.2013	835,79	-835,79	22.03.2013
7446999917	22.04.2013	835,79	-835,79	22.04.2013
7447092036	22.05.2013	835,79	-835,79	22.05.2013
7436840149	19.06.2013	835,79	-835,79	19.06.2013
7436923606	18.07.2013	835,79	-835,79	18.07.2013
7436993467	19.08.2013	835,79	-835,79	19.08.2013
7437047320	18.09.2013	835,79	-835,79	18.09.2013
7437125378	18.10.2013	835,79	-835,79	18.10.2013
7437192853	20.11.2013	835,79	-835,79	20.11.2013
<b>Spolu</b>		<b>9 193,69</b>	<b>-9 193,69</b>	<b>EUR</b>

**OTVORENÉ POLOŽKY**

Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splätnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7130823012	17.01.2014	-98,74
<b>S</b>			<b>-98,74 EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Objednávka číslo: 11461

Dodávateľ:

**Websupport, s.r.o.**  
 Staré grunty 12  
 841 04 Bratislava  
 IČO: 36 421 928  
 IČ DPH: SK2021869234  
 DIČ: 202 186 9234

Register: Okresný súd Bratislava I  
 Vložka číslo: 63270/B

Slovenská republika:  
 peňažný ústav: VÚB a.s.  
 č.úctu: **1878949155 / 0200**  
 (IBAN: SK41 0200 0000 0018 7894 9155)  
 peňažný ústav: Tatrabanka a.s.  
 č.úctu: **2620845396 / 1100**  
 (IBAN: SK35 1100 0000 0026 2084 5396)  
 Česká republika:  
 peňažný ústav: Raiffeisenbank a.s.  
 č.úctu: **2842133001 / 5500**  
 (IBAN: CZ43 5500 0000 0028 4213 3001)

Odberateľ:

**Obec dolany**  
 č.d. 169  
 Doľany  
 90088  
 IČO: 304727  
 DIČ:  
 IČ DPH:

Objednávka:

variabilný symbol: 11461  
 konštantný symbol: 0308  
 dátum odoslania: 01.01.2014  
 dátum splatnosti: 08.01.2014  
 spôsob úhrady: prevod.prikazom

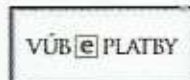
Text faktúry:	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Cena s DPH
Custom hosting <b>dolany.sk</b> od 16.01.2014 do 16.01.2015	25.8 EUR	20 %	5.16 EUR	30.96 EUR
K úhrade celkom	Cena bez DPH 25.8 EUR	DPH % 20 %	DPH 5.16 EUR	Celkom s DPH <b>30.96 EUR</b> (932,7 SKK)

**Nie je daňový doklad. Daňový doklad bude vystavený po pripísaní úhrady.**  
 Sme platcami DPH.

Vystavil: Michal Truban (konateľ)

(Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260 Sk)

Zaplatiť pomocou platobného systému:





14100057900047

Zákaznícke číslo: **5100000824****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7247971836****OBEC Doľany  
Doľany 169  
900 88 Doľany pri Častej**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.01.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2014 - 31.01.2014**.

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu. V prípade, že fakturovaná suma prekročila výšku inkasného limitu, ktorý ste si stanovili vo Vašej banke, nebude inkaso úspešne zrealizované. Preto je potrebné zaplatiť platbu do uvedenej lehoty splatnosti náhradným spôsobom.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 750,00	20%	350,00	2 100,00
<b>Na úhradu</b>				<b>2 100,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

**Moje SPP**On-line služba,  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).



14100057900047

Zákaznicke číslo: **510000824**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
**7247971837**OBEC Doľany  
Doľany 169  
**900 88 Doľany pri Častej**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.01.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2014 - 31.01.2014**.

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu. V prípade, že fakturovaná suma prekročila výšku inkasného limitu, ktorý ste si stanovili vo Vašej banke, nebude inkaso úspešne zrealizované. Preto je potrebné zaplatiť platbu do uvedenej lehoty splatnosti náhradným spôsobom.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	10,00	20%	2,00	12,00
<b>Na úhradu</b>				<b>12,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 411 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

**Moje SPP**On-line služba.  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).