



**Zákaznícke číslo: 5100035745**

Vyúčtovacia faktúra: 7444059165

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 08b.) 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola s materskou školou  
Kamenica 645  
Kamenica 645  
**082 71 Lipany nad Torysou**

V Bratislave dňa 24.01.2011

Vážený zákazník,

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

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

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7444059165
Fakturačné obdobie	01.01.2011 - 18.01.2011

Fakturovaná suma	21,25 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	1 204,00 EUR
<b>Preplatok</b>	<b>-1 182,75 EUR</b>

**Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.**

Detaily nájdete v príloženej 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 **8 595,00 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 opakovaní 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  
riaditeľka sekcie fakturácie

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU**  
**KAMENICA 645, 082 71 LIPANY**

- 1 -

Faktúra došla dňa: 1.2.2011/8

Množstvo tovaru, vykonaných prác a služieb

potvrďujem: *[Handwritten signature]*

Súhlasím s prípustnosťou operácie dňa: 1.2.2011

Účtovací predpis: MD:

D:

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU**  
082 71 KAMENICA 645  
IČO: 37 844 681

- 2 -

## Zmluvný účet číslo: 6300140563

Vyúčtovacia faktúra: 7444059165  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100035745

### 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  
vločky: 2749/B

**IČO:** 35815256  
**DIČ:** 2020259802  
**IČ DPH skupiny:** SK7020000372  
**Číslo účtu:** 1001018151/0200  
**Banka:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**Forma úhrad:** Prevodný príkaz - záväzky  
**Konštantný symbol:** 0306  
**Druh dodávky:** Zemný plyn

### Odberateľ:

**Pisomný kontakt:** Základná škola s materskou školou  
Kamenica 645  
Kamenica 645  
082 71 Lipany nad Torysou

**Platiteľ:** Základná škola s materskou školou  
Kamenica 645  
Kamenica 645  
082 71 Kamenica  
37944681

**IČO:** 2021920747

**DIČ:**

**IČ DPH:**

**Bankové spojenie:** 1945583553/0200

**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
4100051874	SKSPPDIS000910807325	Kamenica, 082 1 Kamenica	414963423801	0,964
4100051383	SKSPPDIS000910807326	Kamenica, 082 1 Kamenica	237578403902	0,964

Prehľad spotreby										
Číslo odberného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne	
		od	do							(m <sup>3</sup> )
4100051874	414963423801	01.01.2011	18.01.2011	10179,3	101 798	0	0	10,614	0	
Spotreba za odberné miesto							0			
4100051883	23/578403902	01.01.2011	18.01.2011	34 486	34 486	0	0	10,614	0	
Spotreba za odberné miesto							0			
Spotreba za zákazníka celkom							0			

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemom tým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn									
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH			Celkom	
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)				
					Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava		
	od	do		(i)	(j)	(k)	(l)	n=ixj+ixk+ixl	
				(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)	
4100051874	01.01.2011	18.01.2011	M4	0	0,03530000	0,00690000	0,00110000	0,00	
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>			<b>0,00</b>	
4100051883	01.01.2011	18.01.2011	M3	0	0,03540000	0,00940000	0,00110000	0,00	
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>			<b>0,00</b>	



3808 / 2 / 2 / 7936

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej; sadzbe								
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni (mes./dni)	bez DPH			
					Fixná mesačná sadzba (FMS)			Celkom (EUR)
					Služby obchodníka (EUR/mes)	Distribúcia (EUR/mes)	Preprava (EUR/mes)	
od	do							
4100051874	01.01.2011	18.01.2011	M4	18 dní	2,06000000	20,49000000	0,00000000	13,10
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>			<b>13,10</b>
4100051883	01.01.2011	18.01.2011	M3	18 dní	1,58000000	6,35000000	0,00000000	4,61
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>			<b>4,61</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
4100051874	01.01.2011	18.01.2011	0,000	1,32	0,00
<b>Spolu za odberné miesto</b>			0,000	<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>	<b>0,00</b>
4100051883	01.01.2011	18.01.2011	0,000	1,32	0,00
<b>Spolu za odberné miesto</b>			0,000	<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	24,522	-24,522
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Oslobodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / daňový dlžník	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	0,00	32,37	-32,37
<b>Základ dane pre DPH 20%</b>	(EUR)	17,71	1 003,34	-985,63
DPH 20%	(EUR)	3,54	200,66	-197,12
<b>Celkom s DPH</b>	(EUR)	21,25	1 204,00	-1 182,75

Finančné vyrovnanie		
<b>Fakturovaná suma bez DPH</b>	(EUR)	17,71
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(FUK)	15,09
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	2,12
<b>Fakturovaná suma s DPH</b>	(EUR)	<b>21,25</b>
<b>Prijaté platby za opakované dodávky</b>	(EUR)	<b>1 204,00</b>
<b>Preplatok</b>	(EUR)	<b>-1 182,75</b>

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)	DPH %	Celkom (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady	
		(kWh)	(MWh)							
7306880579	4100051874	17 477	17,477	23,07	1 003,34	20	200,66	1 204,00	1 204,00	17.01.2011
	4100051883	7 045	7,045	9,30						
<b>Suma</b>		<b>24 522</b>	<b>24,522</b>	<b>32,37</b>	<b>1 003,34</b>		<b>200,66</b>	<b>1 204,00</b>	<b>1 204,00</b>	

