



## Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MMS)

**Poradové číslo faktúry:** 9182917841  
**Poradové číslo pôvodnej faktúry:** 130001606051  
**Fakturačné obdobie:** 01.05.2018 - 31.05.2018  
**Spôsob úhrady faktúr:** Prevodný príkaz  
**Dátum dodania:** 06.06.2018  
**Dátum vyhotovenia:** 06.06.2018  
**Dátum odoslania:** 06.06.2018  
**Dátum splatnosti:** 20.06.2018

### Odberateľ

Stredná odborná škola elektrotechnická  
 Komenského 50  
 010 01 Žilina  
 IČO:

PAY by QR code

**Číslo zmluvného účtu: 1100005605**

### Korešpondenčná adresa:

Stredná odborná škola elektrotechnická  
 Komenského 50  
 010 01 Žilina

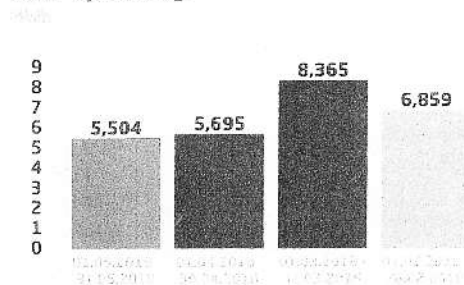
### Údaje o odbernom mieste

**Číslo odberného miesta: 9795131**

SOŠ elektrotechnická  
 Komenského 50/VO - 0  
 010 01 Žilina  
 EIC: 242SS9795131000Q  
 Číslo zmluvy: 97951311  
 Produkt: Z T Normál

Sadzba za distribúciu elektriny: D-VN - tarifa pre napätovú hladinu VN

### Graf spotreby



UŠETRITE SI ČAS!



Tip pre vás

Úhrada faktúry cez ePlatby VÚB

CHCEM ZAPLATIŤ

### Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	1 099,42
Zaplatené preddávkové platby	0,00
<b>SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK</b>	<b>1 099,42</b>
Variabilný symbol	9795131190
Dátum splatnosti	20.06.2018

Nedoplatok vo výške 1 099,42 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 20.06.2018. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 9795131190.

### Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	916,18	183,24	1 099,42
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	990,83	198,17	1 189,00
Doúčtovanie dodania	20%	-74,65	-14,93	-89,58

### Zmluvné hodnoty

Rezervovaná kapacita (kW)	Max. rezervovaná kapacita (kW)
57,00	95,00

### SOŠ elektrotechnická Žilina

Došlo dňa: 7.6.2018

Ev.č. Záznamu: 147 Číslo spiavu:

Prílohy/listy: Vybavuje: