



I-205/1/92/4190



1

CW9bPO01/E14

14800776037392

Zákaznícke číslo: 510000562

Vyúčtovacia faktúra č.: 7443198762

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Park kultúry a oddychu PREŠOV
Hlavná 50
080 01 Prešov 1

V Bratislave dňa 12.01.2015

PARK KULTÚRY A ODDYCHU	
Došlo dňa	20.1.2015
Jed. číslo	32
Vybavuje:	Ing. Procházka

Vážený zákazník,

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

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

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7443198762
Fakturačné obdobie	19.12.2014 - 31.12.2014
Fakturovaná suma	562,16 EUR
Nedoplatok	562,16 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7443198762.

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 **9 264,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 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



Zmluvný účet číslo: 6300145977

Vyúčtovacia faktúra č.: 7443198762
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100000562

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: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Park kultúry a oddychu PREŠOV
Hlavná 50
080 01 Prešov 1

Platiteľ: Park kultúry a oddychu PREŠOV
Hlavná 50
080 01 Prešov

IČO: 187437
DIČ: 2021225272
IČ DPH:

IBAN: SK15020000000000000730572
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 19.12.2014 - 31.12.2014
Číslo cyklu: R15

Dátum dodania: 31.12.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 12.01.2015
Odoslaná dňa: 12.01.2015
Splatná dňa: 26.01.2015

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100039949	SKSPDIS000910800512	Masarykova 7, 080 01 Prešov	41555992YB01	0,987

Prehľad spotreby									
Číslo odberného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatkový stav meradla (c)	Konečný stav meradla (d)	Nameraný odber plynu (e = d-c)	Prepočítaný odber plynu (f)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g)
		od	do	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(kWh.m ⁻³)	(kWh)
4100039949	41555992YB01	19.12.2014	31.12.2014	23 804	24 745	941	929	10,714	9 953
Spotreba za odberné miesto						941			9 953
Spotreba za zákazníka celkom						941			9 953

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn							
Číslo odberného miesta	Obdobie od do		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	bez DPH		Celkom (EUR)
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		
					Služby obchodníka (EUR/kWh)	Preprava (EUR/kWh)	
4100039949	19.12.2014	31.12.2014		9 953	0,03450000	0,00140000	357,31
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		357,31

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice



291/0000092/2/3/17661

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni	bez DPH		
					Fixná mesačná sadzba (FMS)		Celkom
	od	do			Služby obchodníka (EUR/mes)	Preprava (EUR/mes)	
4100039949	19.12.2014	31.12.2014		13 dni	2,06000000	0,00000000	0,86
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		0,86

Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami								
Číslo Odberného miesta	Obdobie		Počet mes./dni	Dodané množstvo energie v plyne	Prevádzkovateľ distribučnej siete	bez DPH		
						Fixná mesačná sadzba (FMS)	Sadzba za odobratý plyn	Spolu
	od	do				(mes./dni)	(kWh)	(EUR/mes)
4100039949	19.12.2014	31.12.2014	13 dni	9 953	SPP-distribúcia, a.s.	29,94000000	0,00850000	97,16
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%		97,16	

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani						
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH		
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň	
	od	do		(MWh)	(EUR/MWh)	(EUR)
4100039949	19.12.2014	31.12.2014	9,953	1,32	13,14	
Spolu za odberné miesto			9,953	Základ dane pre DPH 20 %	13,14	

Rekapitulácia			Vyúčtovacia faktúra celkom	
Množstvo zemného plynu	(MWh)			9,953
Základ spotrebnej dane	(MWh)			
Množstvo ZP	(MWh)			0,000
Oslobodené od spotrebnej dane	(MWh)			
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu	(MWh)			0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)			13,14
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)			468,47
DPH 20%	(EUR)			93,69
Celkom s DPH	(EUR)			562,16

Finančné vyrovnanie			
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)		468,47
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)		111,09
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)		344,24
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)		562,16
Nedoplatok	(EUR)		562,16

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM													
Splatnosť	27.01.2015	16.02.2015	16.03.2015	15.04.2015	15.05.2015	15.06.2015	15.07.2015	17.08.2015	16.09.2015	15.10.2015	16.11.2015	15.12.2015	Spolu
Čiastka(EUR)	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	9 264,00