



PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa 17.8.2015
Jed. číslo 543
Vybavuje: Ing. Dedúchová



14690889000649

5

Zákaznícke číslo: 5100000562

Vyúčtovacia faktúra č.: 7415856578

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 14.08.2015

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)	7415856578
Fakturačné obdobie	01.01.2015 - 31.07.2015
Fakturovaná suma	7 595,56 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	5 404,00 EUR
Nedoplatok	2 191,56 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7415856578.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V prípade 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



PAY by square



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

**Zmluvný účet číslo: 6300145977**Vyúčtovacia faktúra č.: 7415856578
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100000562

DodávateľSlovenský 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/BIČO: 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: 00187437
DIČ: 2021225272
IČ DPH:IBAN: SK15020000000000000730572
BIC kód: SUBASKBX**Fakturačné obdobie:** 01.01.2015 - 31.07.2015
Číslo cyklu: R15**Faktúra vyhotovená dňa:** 14.08.2015
Odoslaná dňa: 14.08.2015
Splatná dňa: 28.08.2015

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

Prehľad spotreby									
Číslo odborného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla (c)	Konečný stav meradla (d)	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						
4100039949	41555992YB01	01.01.2015	08.04.2015	24 745	36 012	11 267	11 121	10,781	119 895
4100039949	41555992YB01	09.04.2015	31.07.2015	36 012	37 295	1 283	1 266	10,781	13 649
Spotreba za odborné miesto						12 550			133 544
Spotreba za zákazníka celkom						12 550			133 544

Prepočítaný odber plynu predstavuje odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn							
Číslo odborného miesta	Obdobie		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	bez DPH		Celkom
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		
					Služby obchodníka (EUR/kWh)	Preprava (EUR/kWh)	
4100039949	01.01.2015	31.07.2015		133 544	0,03450000	0,00140000	4 794,23
Spolu za odborné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		4 794,23

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



508/0000251/2/3/21717

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	01.01.2015	31.07.2015		212 dni	2,06000000	0,00000000	14,42
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		14,42

Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami								
Číslo Odberného miesta	Obdobie		Počet mes./ dni	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	Prevádzkovateľ distribučnej siete	bez DPH		
						Fixná mesačná sadzba (FMS)	Sadzba za odobratý plyn	Spolu
	od	do				(mes./dni)	(EUR/mes)	(EUR/kWh)
4100039949	01.01.2015	31.07.2015	212 dni	133 544	SPP-distribúcia, a.s.	29,94000000	0,00850000	1 344,70
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%		1 344,70	

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne (MWh)	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň
	od	do		(EUR/MWh)	(EUR)
4100039949	01.01.2015	31.07.2015	133,544	1,32	176,28
Spolu za odberné miesto			133,544	Základ dane pre DPH 20 %	176,28

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	133,544	93,548	39,996
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Oslobodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	176,28	123,48	52,80
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	6 329,63	4 503,31	1 826,32
DPH 20%	(EUR)	1 265,93	900,69	365,24
Celkom s DPH	(EUR)	7 595,56	5 404,00	2 191,56

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	6 329,63
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	1 531,66
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	4 621,69
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	7 595,56
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	5 404,00
Nedoplatok	(EUR)	2 191,56

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