

21.1.2012  
Tatra 17/2012

**FAKTÚRA**
**Číslo faktúry : 1211004106**

Dodávateľ:

Odberateľ:

**Komunal Energy, s.r.o.**

 Kálov 4  
010 01 Žilina

**Obec Brestovec**

 Hlavná 86  
94617 Brestovec

Bankové spojenie:

Č. ú: 2921150600/1100

IBAN: SK031100000002921150600

Č. ú.: 3801548002/5600

IČO : 43849733

DIČ : 2022489722

IČ DPH : SK2022489722

IČ SDE : 516460800016

IČO : 00306380

DIČ :

IČ DPH : SK

Registrácia: Žilina, v odd. Sa, vo vložke č. 10680/L

Registrácia:

Finančné vysporiadanie


Dátum dodania : 31.12.2011

Dátum vyhotovenia : 09.01.2012

Dátum splatnosti : 23.01.2012

Variabilný symbol : 1211004106

Špecifický symbol : 905208

  
Ing. Martin Kuna  
obchodný riaditeľ

Fakturujeme Vám dodávku elektriny podľa údajov uvedených vo výúčtovacej faktúre.

Fakturačné obdobie	Spolu za dodávku a distribúciu s DPH	Zaplatené preddavkové platby s DPH (EUR)	Nedoplatok (Preplatok)
01.01.2011 - 31.12.2011	1 000,50 EUR	-911,04 EUR	89,46 EUR

Pri platbe uvádzajte vždy variabilný a špecifický symbol.

Vystavil : Ing. Marta Cupeková  
 Tel : +421 41 5628408  
 Fax : +421 41 5166714  
 Zákaznícka linka : 0850 122 333  
 E-mail : [marta.cupekova@komunal-energy.sk](mailto:marta.cupekova@komunal-energy.sk)

Elektrina dodávaná spoločnosťou Komunal Energy, s.r.o. je zložená z elektriny vyrobenej od nezávislých výrobcov elektriny a z elektriny nakúpenej od nezávislých obchodníkov s elektrinou. Podiel zdrojov elektriny použitých pre dodávku elektriny v roku 2010 je nasledujúci: uhoľné elektrárne: hnedé uhlie 35,15%, čierne uhlie 15,75%, jadrové elektrárne: 43,25%, plynové elektrárne: 1,14%, prečerpávacie vodné elektrárne: 1,94%, ostatné obnoviteľné zdroje elektriny: 0,95%, kombinovaná výroba elektriny a tepla: 0,98%, neidentifikované zdroje: 0,84%.

Pohľadávka na zaplatenie, výúčtovaná na základe tejto faktúry bola založená v prospech Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Úhradu realizujte výlučne v prospech účtu č. 2921150600/1100, IBAN: SK03 1100 0000 0029 2115 0600 vedeného Tatra bankou a. s.

The receivable arising from this invoice was pledged in favour of Tatra banka, a. s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Please, effect the payment exclusively to the account N. 2921150600/1100, IBAN: SK03 1100 0000 0029 2115 0600 held with Tatra banka, a. s..

Fa 17/2012

1. Odberné miesto č.: 4429842100  
 EIC: 24ZZS42984210001  
 HLAVNÁ 87  
 946 17 BRESTOVEC (KN)

Obdobie: 01.01.2011 - 31.12.2011  
 Číslo elektromera: 00000000000345147  
 Korekcia merania:

Počet mesiacov:	12
-----------------	----

Tarifa	Počiatkový stav k 01.01.2011	Koncový stav k 10.06.2011	Rozdiel	Násobiteľ (konštanta)	Nameraná spotreba	Spotreba celkom	Technické jednotky
Odpočet	326	428	102	4	408	408	kWh
Tarifa	Počiatkový stav k 11.06.2011	Koncový stav k 30.11.2011	Rozdiel	Násobiteľ (konštanta)	Nameraná spotreba	Spotreba celkom	Technické jednotky
Odpočet	428	504	76	4	304	304	kWh
Tarifa	Počiatkový stav k 01.12.2011	Koncový stav k 31.12.2011	Rozdiel	Násobiteľ (konštanta)	Nameraná spotreba	Spotreba celkom	Technické jednotky
Odpočet	504	519	15	4	60	60	kWh

Fakturované položky	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Fakturovaná čiasťka bez DPH v EUR
<b>Elektrina</b>				
Silova elektrina	EUR/kWh	772,000	0,0832	64,23
<b>Distribučné poplatky</b>				
Cena za rezervovanú kapacitu	NUM	1,000	60,1219	721,46
Distribúcia elektriny bez strát vrátane prenosu	KWH	772,000	0,022772	17,58
Jadrový fond	KWH	772,000	0,003	2,32
Platba za straty elektr.pri distr.el.	KWH	772,000	0,011357	8,77
Prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny	KWH	772,000	0,01485	11,46
Systémové služby pre koncových odberateľov elektriny	KWH	772,000	0,00895	6,91
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>768,50</b>
<b>Celkom:</b>	<b>x</b>	<b>772,000</b>	<b>x</b>	<b>832,73</b>

Názov	Hodnota	Jednotka
Istič	85,0	
Počet fáz	3,0	

	kWh	Elektrina EUR	Spotrebná daň 1,32	Základ dane	DPH 20%	Spolu s DPH EUR
<b>Celkom</b>	772,00	832,73	1,02	833,75	166,75	1 000,50

		Elektrina EUR	Spotrebná daň 1,32	Základ dane	DPH 20%	Spolu s DPH EUR	
<b>Dohodnuté splátky:</b>	1.	201102700	63,24	0,03	63,27	12,65	75,92
	2.	201102701	63,24	0,03	63,27	12,65	75,92
	3.	201102702	63,24	0,03	63,27	12,65	75,92
	4.	201102703	63,24	0,03	63,27	12,65	75,92
	5.	201102704	63,24	0,03	63,27	12,65	75,92
	6.	201102705	63,24	0,03	63,27	12,65	75,92
	7.	201102706	63,24	0,03	63,27	12,65	75,92
	8.	201102707	63,24	0,03	63,27	12,65	75,92
	9.	201102708	63,24	0,03	63,27	12,65	75,92
	10.	201102709	63,24	0,03	63,27	12,65	75,92
	11.	201102710	63,24	0,03	63,27	12,65	75,92
	12.	201102711	63,24	0,03	63,27	12,65	75,92
<b>Spolu</b>		<b>758,88</b>	<b>0,36</b>	<b>759,24</b>	<b>151,80</b>	<b>911,04</b>	

<b>Fakturované k úhrade</b>	<b>74,51</b>	<b>14,95</b>	<b>89,46</b>
-----------------------------	--------------	--------------	--------------