


**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Podané dňa: 17.01.2011
Žilina 12

Katastrálny úrad v Trenčíne
M.R.Štefánika 20
911 01 Trenčín

| KATASTRÁLNY ÚRAD V TRENČÍNE | |
|-----------------------------|----------------|
| Došlo dňa: | 21. JAN 2011 |
| Číslo záznamu: | A/2011/000 328 |
| Číslo spisu: | A/2011/000 97 |
| Počet listov/príloh: | 1 |
| Prevzal: | Ing. Ján Koval |

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: VÚB
Účet: 19 - 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Katastrálny úrad v Trenčíne
M.R.Štefánika 20
911 01 Trenčín

IČO: 36125474
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:
Námestie slobody 1400/ UW
020 01 Púchov

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: 7208266
EIC kód: 24ZSS7208266000V
Produkt: TOP2R Aktiv
Číslo zmluvy: 7208266 2
Názov OM: Katastrálny úrad v Trenčíne

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Kníšková
riadiťel

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 07.07.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Aktiv
Tarifa za distribúciu elektriny: C2

| | Základ dane [EUR] | Celkom vrátane DPH [EUR] |
|---|-------------------|--------------------------|
| Spolu za dodávku a regulované poplatky: | 1 574,65 | 1 873,83 |
| Zaplatené zálohy: | | -1 770,00 |

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 103,83 EUR

Variabilný symbol

7208266030

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 13.01.2011
Dátum odoslania : 16.01.2011
Dátum splatnosti : 31.01.2011
Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:
11.08.2010 354,00 EUR 07.12.2010 354,00 EUR
13.09.2010 354,00 EUR
11.10.2010 354,00 EUR
11.11.2010 354,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 19 | 1 487,40 | 282,60 | 1 770,00 |

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 19 | 1 574,65 | 299,18 | 1 873,83 |

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 19 | 87,25 | 16,58 | 103,83 |

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011009424

Namerané hodnoty:

Číslo odberného miesta: 7208266

| Typ spotreby | Číslo elektromera | Dátum odpočtu | Počiatkový stav | Konečný stav | Fakturačný násobiteľ | Spotreba [kWh] |
|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|
| Rok 2010 elektrina NN | 3952695 | 31.12.2010 | 65455 | 74441 | 1,000 | 8 986 * |

* - FAKTUROVANÉ ODHADOM - NAHLÁSTE KONTROLNÝ STAV

Sumy za spotrebovanú elektrinu:

Rozpis fakturácie:

Fakturačná položka

Rok 2010:

Dodávka silovej elektriny

Odpočtové obdobie 7. 7. 2010 - 31. 12. 2010

Odber JT

Spotrebná daň z elektriny

Regulované poplatky

Odpočtové obdobie 7. 7. 2010 - 31. 12. 2010

Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny

Tarifa za prevádzkovanie systému

Tarifa za systémové služby

Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane

Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane

| Fakturačná položka | Jednotka | Množstvo | EUR bez DPH za jednotku | Celkom bez DPH [EUR] |
|---|----------|----------|-------------------------|----------------------|
| Odber JT | kWh | 8986 | 0,0814 | 731,46 |
| Spotrebná daň z elektriny | MWh | 8,986 | 1,3200 | 11,86 |
| Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh | MWh | 8,986 | 61,5530 | 553,12 |
| Tarifa za straty pri distribúcii elektriny | MWh | 8,986 | 10,4542 | 93,94 |
| Tarifa za prevádzkovanie systému | MWh | 8,986 | 6,3000 | 56,61 |
| Tarifa za systémové služby | MWh | 8,986 | 9,6000 | 86,27 |
| Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane | Deň | 25 | 0,2337 | 5,84 |
| Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane | Mesiac | 5 | 7,1100 | 35,55 |

Rekapitulácia:

| | Elektrina VT | | | Elektrina NT | | | Mesačná platba [EUR] | Celkom bez DPH [EUR] |
|--|-----------------|----------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Jednotková cena | Množstvo | Spolu EUR bez DPH | Jednotková cena | Množstvo | Spolu EUR bez DPH | | |
| Regulované poplatky (2010) | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 831,33 |
| Silová elektrina (2010) | 0,0814 | 8 986 | 731,46 | 0,0000 | | | | 731,46 |
| Spotrebná daň (2010) | 1,3200 | 8,986 | 11,86 | 0,0000 | | | | 11,86 |
| Spolu za dodávku a regulované poplatky | | | | | | | | 1 574,65 |

Oznamy zákazníkom:

Platbu za túto faktúru realizujte s variabilným symbolom: 7208266030. Dávame Vám znovu do pozornosti zmenu štruktúry regulovaných poplatkov a zavedenie mesačného poplatku na základe výšky hlavného ističa (schválené ÚRSO). Ďalšie informácie nájdete v cenníku platnom pre rok 2010.

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku: jadrové zdroje 60,82 %, plyn 0,41 %, uhlie 18,97 %, obnoviteľné zdroje: vodné, veterné, biomasa 19,49 %, iné 0,31 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk."

* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

| Peňažný ústav: | predčíslenie účtu | číslo účtu | kód banky |
|------------------------|-------------------|------------|-----------|
| ČSOB a.s. | | 202476883 | 7500 |
| DEXIA banka a.s. | | 339518001 | 5600 |
| UniCredit Bank | | 6618321014 | 1111 |
| Tatra banka a.s. | | 2621150449 | 1100 |
| Slov. sporiteľňa, a.s. | | 0423703090 | 0900 |
| VÚB banka | 19 | 702432 | 0200 |

História dodávky elektriny

| Obdobie | VT [kWh] | NT [kWh] |
|-----------------------|----------|----------|
| 07.07.2010-31.12.2010 | 8 986 | 0 |
| 05.12.2009-06.07.2010 | 11 072 | 0 |
| 01.01.2009-04.12.2009 | 17 894 | 0 |
| 16.07.2008-31.12.2008 | 7 448 | 0 |

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011009424