

FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY

B2B (NN P)

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 3209261

EIC: 24ZSS32092610001

ZS KNM, Slanická Osada 271

Číslo zmluvy: 37808427/1/06

Slanická Osada 271

Produkt: 2 T Normál

029 01 Slanická Osada

Tarifa za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

Namerané hodnoty

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba (kWh)
Rok 2010							
Meranie VT	4219114	31.12.2010	811	815 ¹⁾	1,000	0	4
Meranie NT	4219114	31.12.2010	868	880 ¹⁾	1,000	0	12

¹⁾ stav prepočítaný k 31.12.2010

Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny

Dodávka silovej elektriny	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH (€)	Celkom bez DPH (€)
Rok 2010				
Odpočtové obdobie 10.08.2010 - 31.12.2010				
Dodávka VT	MWh	0,00400	63,2100	0,25
Dodávka NT	MWh	0,01200	36,7000	0,44
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	0,01600	1,3200	0,02
Spolu za dodávku silovej elektriny				0,71

Distribúcia a regulované poplatky	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH (€)	Celkom bez DPH (€)
Rok 2010				
Odpočtové obdobie 10.08.2010 - 31.12.2010				
Platba za distribuované množstvo elektriny vo VT	MWh	0,00400	63,9410	0,26
Platba za distribuované množstvo elektriny v NT	MWh	0,01200	5,9284	0,07
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	0,01600	10,4542	0,17
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	0,01600	6,3000	0,10
Tarifa za systémové služby	MWh	0,01600	9,6000	0,15
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac/Deň	4,72300	18,1500	85,72
Spolu za distribúciu a regulované poplatky				86,47
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny				87,18

Rekapitulácia

Položka	Dodávka elektriny VT			Dodávka elektriny NT			Mesačná platba (€)	Celkom bez DPH (€)
	Jednotková cena (€)	Množstvo (MWh)	Spolu bez DPH (€)	Jednotková cena (€)	Množstvo (MWh)	Spolu bez DPH (€)		
Rok 2010								
Silová energia	63,2100	0,004	0,25	36,7000	0,012	0,44	0,00	0,69
Spotrebná daň	1,3200	0,016	0,02	0,0000	0,000	0,00	0,00	0,02
Regulované poplatky	0,0000	0,000	0,00	0,0000	0,000	0,00	0,00	86,47
Spolu								87,18

Fakturačné obdobie: 10.08.2010 - 31.12.2010
 Poradové číslo faktúry: 9110036909
 Číslo odberného miesta: 3209261

Strana
2 / 3