



Zmluvný účet číslo: 6300025229

Vyúčtovacia faktúra: 7438079750

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100021988

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 skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Základná umelecká škola
Štefánikova 2
917 01 Trnava 1

Platiteľ: Základná umelecká škola
Štefánikova 2
917 01 Trnava
IČO: 34000208
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie: 0077036212/0200

Fakturačné obdobie: 19.07.2010 - 18.07.2011
Číslo cyklu: R07

Faktúra vyhotovená dňa: 22.07.2011
Odoslaná dňa: 22.07.2011
Splatná dňa: 05.08.2011

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100028284	SKSPDIS000410400415	Štefánikova 2, 917 01 Trnava	412003123800	1,006
4100028284	SKSPDIS000410400415	Štefánikova 2, 917 01 Trnava	41205312YA00	1,006

Prehľad spotreby									
Číslo odberného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
		(b)		(c)	(d)	(e = d-c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
		od	do	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(kWh.m⁻³)	(kWh)
4100028284	412003123800	19.07.2010	31.10.2010	280 566	284 609	4 043	4 067	10,607	43 139
4100028284	412003123800	01.11.2010	08.11.2010	284 609	285 100	491	494	10,592	5 232
4100028284	41205312YA00	09.11.2010	31.12.2010	1	10 122	10 121	10 182	10,592	107 848
4100028284	41205312YA00	01.01.2011	30.06.2011	10 122	23 055	12 933	13 011	10,609	138 034
4100028284	41205312YA00	01.07.2011	18.07.2011	23 055	23 055	0	0	10,640	0
Spotreba za odborné miesto						27 588			294 253
Spotreba za zákazníka celkom						27 588			294 253

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Predb. kontrola v súlade so zák. číslo 502 Z. z. § 9 zrealizovaná
Finančná operácia príjem/výdavok zrealizovaná v súlade
rozpočtom, so zmluvou, s právnym alebo iným úkonom
majetkovej povahy v € 16 891,79
zodpovedný zamestnanec: K. JEDLIČKOVÁ
Súhlas s preplatením z rozpočtu
FK 09501
EK 632001
vedúci: PaedDr. Gabriel Kalapáš
v Trnave, dňa 4.8.2011



5295/0001765/3/3/2027

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	6 307,47	7 050,01	-742,54
DPH 20%	(EUR)	1 261,49	1 409,99	-148,50
Celkom s DPH	(EUR)	15 808,79	14 119,00	1 689,79

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	13 231,70
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	2 599,69
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	10 243,60
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	15 808,79
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	14 119,00
Nedoplatok	(EUR)	1 689,79

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)	(EUR)	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
7311700541	4100028284	3 462	3,462	4,57	144,54	19	27,46	172,00	172,00	17.08.2010
7241771136	4100028284	7 212	7,212	9,52	300,00	19	57,00	357,00	357,00	03.09.2010
7191824890	4100028284	22 515	22,515	29,72	936,97	19	178,03	1 115,00	1 115,00	06.10.2010
7311809017	4100028284	37 235	37,235	49,15	1 548,74	19	294,26	1 843,00	1 843,00	08.11.2010
7321814516	4100028284	43 871	43,871	57,91	1 825,21	19	346,79	2 172,00	2 172,00	09.12.2010
7306880173	4100028284	46 371	46,371	61,21	1 929,17	20	385,83	2 315,00	2 315,00	05.01.2011
7191975881	4100028284	44 932	44,932	59,31	1 869,17	20	373,83	2 243,00	2 243,00	04.02.2011
7306954528	4100028284	42 364	42,364	55,92	1 762,50	20	352,50	2 115,00	2 115,00	07.03.2011
7257031187	4100028284	23 182	23,182	30,60	965,00	20	193,00	1 158,00	1 158,00	07.04.2011
7297040542	4100028284	8 871	8,871	11,71	369,17	20	73,83	443,00	443,00	06.05.2011
7312061988	4100028284	3 720	3,720	4,91	155,00	20	31,00	186,00	186,00	03.06.2011
Suma		283 735	283,735	374,53	11 805,47		2 313,53	14 119,00	14 119,00	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM												
Splatnosť	15.08.2011	16.09.2011	17.10.2011	15.11.2011	15.12.2011	16.01.2012	15.02.2012	15.03.2012	16.04.2012	15.05.2012	15.06.2012	Spolu
Čiastka (EUR)	210,00	437,00	1 362,00	2 252,00	2 653,00	2 828,00	2 740,00	2 584,00	1 414,00	542,00	227,00	17 249,00

Historická spotreba				
odberné miesto	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
4100028284	19.7.2009	18.7.2010	29 311	312 691

Referenčná spotreba v jednotlivých fakturačných obdobiach								
Fakturačné obdobie	druh tarify							
	M1		M2		M3		M4	
	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh
19.1.2009 - 18.1.2010	70	741	969	10 266	3 074	32 555	15 342	162 453
19.2.2009 - 18.2.2010	93	990	965	10 230	3 058	32 410	15 267	161 794
19.3.2009 - 18.3.2010	115	1 215	971	10 299	3 080	32 650	15 383	163 088
19.4.2009 - 18.4.2010	138	1 465	963	10 211	3 050	32 334	15 237	161 537
19.5.2009 - 18.5.2010	161	1 722	969	10 270	3 118	33 374	15 752	166 979



14444378001246

2

Zákaznícke číslo: 5100021988

Vyúčtovacia faktúra: 7438079750

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Základná umelecká
škola
Štefánikova 2
917 01 Trnava 1

V Bratislave dňa 22.07.2011

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)	7438079750
Fakturačné obdobie	19.07.2010 - 18.07.2011
Fakturovaná suma	15 808,79 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	14 119,00 EUR
Nedoplatok	1 689,79 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7438079750.
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 **17 249,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 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

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID CNb4h8Eru9o1 PIN 2246

Mail Union