


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

 Podané dňa: 02.02.2011
 Žilina 12

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 Trenčín
 M.R.Štefánika 20
 911 01 Trenčín

Telefón [REDACTED]

Fax [REDACTED]

E-mail [REDACTED]

Poruchová linka [REDACTED]

[REDACTED]

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 3 FEB 2011 | Registratúrna značka: D-10 |
| Ev.č.zázn.: 2311/16840 | Znak hodnoty a ľahote ulož: 510 |
| Číslo spisu: A120M/18848 | vybavené: u.r. |
| Prílohy: | |
| -1- | |

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682

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

Odberateľ:

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
 M.R.Štefánika 20
 911 01 Trenčín

IČO: 37916301

DIČ:

IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 Bratislavská 380/MOP 24
 018 41 Dubnica nad Váhom

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 7200527
 EIC kód: 24ZSS7200527000J
 Produkt: TOP2R Aktiv
 Číslo zmluvy: 7200527 5
 Názov OM: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011
Produkt: TOP2R Aktiv
Tarifa za distribúciu elektriny: C3

| | Základ dane [EUR] | Celkom vrátane DPH [EUR] |
|--|-------------------|--------------------------|
| Spolu za dodávku a regulované poplatky: | 1 495,00 | 1 794,00 |
| Zaplatené zálohy: | | -1 541,00 |

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 253,00 EUR
Variabilný symbol

7200527099

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Spôsob úhrady : | Prevodný príkaz |
| Dátum vyhotovenia : | 01.02.2011 |
| Dátum odoslania : | 01.02.2011 |
| Dátum splatnosti : | 15.02.2011 |
| Dátum dodania : | 31.01.2011 |

Prehľad zaplatených záloh:

14.01.2011 1 541,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20 | 1 284,17 | 256,83 | 1 541,00 |

Celkové dodanie

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20 | 1 495,00 | 299,00 | 1 794,00 |

Doúčtovanie dodania - ĎARCHOPIŠ

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20 | 210,83 | 42,17 | 253,00 |

 [REDACTED]
 riaditeľ
 Sekcia Operácie

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 021002783

1

7659
ODNIK

Namerané hodnoty:

Číslo odberného miesta: 7200527

| Typ spotreby | Číslo elektromera | Dátum odpočtu | Počiatkový stav | Konečný stav | Fakturačný násobiteľ | Spotreba [kWh] |
|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|
| Rok 2011 elektrina NN | 1359028 | 31.01.2011 | 496425 | 505404 | 1,000 | 8 979 |

Sumy za spotrebovanú elektrinu:

Rozpis fakturácie:

| Fakturačná položka | Jednotka | Množstvo | EUR bez DPH za jednotku | Celkom bez DPH [EUR] |
|---|----------|----------|-------------------------|----------------------|
| Rok 2011 | | | | |
| Dodávka silovej elektriny | | | | |
| Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 31. 1. 2011 | | | | |
| Odber JT | MWh | 8,979 | 81,4000 | 730,89 |
| Spotrebná daň z elektriny | MWh | 8,979 | 1,3200 | 11,85 |
| Regulované poplatky | | | | |
| Odpočtové obdobie 1. 1. 2011 - 31. 1. 2011 | | | | |
| Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh | MWh | 8,979 | 43,3487 | 389,23 |
| Tarifa za straty pri distribúcii elektriny | MWh | 8,979 | 9,8417 | 88,37 |
| Tarifa za prevádzkovanie systému | MWh | 8,979 | 14,8500 | 133,34 |
| Tarifa za systémové služby | MWh | 8,979 | 8,9500 | 80,36 |
| Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane | Mesiac | 1 | 34,0200 | 34,02 |
| Odvod efektívnej sadzby NJF | MWh | 8,979 | 3,0000 | 26,94 |

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 (2011) | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 725,32 |
| Odvod NJF (2011) | 3,0000 | 8,979 | 26,94 | 0,0000 | | | | 26,94 |
| Silová elektrina (2011) | 81,4000 | 8,979 | 730,89 | 0,0000 | | | | 730,89 |
| Spotrebná daň (2011) | 1,3200 | 8,979 | 11,85 | 0,0000 | | | | 11,85 |
| Spolu za dodávku a regulované poplatky | | | | | | | | 1 495,00 |

Oznamy zákazníkom:

Platbu za túto faktúru realizujte s variabilným symbolom: 7200527099 .

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 66,2 %, voda 22,8 %, uhlie 11,0 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk."

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

| |
|------------|
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |

História dodávky elektriny

| Obdobie | VT [kWh] | NT [kWh] |
|-----------------------|----------|----------|
| 01.01.2011-31.01.2011 | 8 979 | 0 |
| 01.12.2010-31.12.2010 | 7 977 | 0 |
| 01.11.2010-30.11.2010 | 8 075 | 0 |
| 01.10.2010-31.10.2010 | 12 093 | 0 |

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 021002783