

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170397292

Obchodný partner: 5100043954

Zmluvný účet: 6500059237

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
v Trnave  
BOTTU, J. 4/5944  
917 01 TRNAVA 1

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010

Dátum splatnosti: 17. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 12. 2010

Dátum spotreby: 31. 12. 2010

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TRNAVA	
Ev. č.:	
Došlo:	4. 01. 2011
Č. spisu:	602/2010

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
v Trnave  
BOTTU, J. 4/5944  
917 01 TRNAVA  
IČO: 37847562  
DIČ: 2021769244

Vážený obchodný partner,  
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Základ pre 19% daň [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	223,64	19,00	42,49	266,13
<b>Spolu</b>	<b>223,64</b>		<b>42,49</b>	<b>266,13</b>
Úrok z omeškania platby				0,09
<b>Nedoplatok</b>				<b>266,22</b>

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: [www.setri.sk](http://www.setri.sk), [www.usporyenergie.sk](http://www.usporyenergie.sk), alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.  
Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

Kontaktné miesto Trnava, Ružindolská 12, 918 57 Trnava

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, [kontakt@zse.sk](mailto:kontakt@zse.sk)

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		266,22	7170397292	0308	

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_



ergia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170397292

Obchodný partner: 5100043954

Zmluvný účet: 6500059237

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

v Trnave

BOTTU, J. 4/5944

917 01 TRNAVA

IČO: 37847562

DIČ: 2021769244

Číslo miesta spotreby: 3106041483

Číslo miesta dodávky: 24ZZS6041483000H

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

Adresa miesta spotreby:

BOTTU, J. 4 č.:

917 01 TRNAVA

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY  
BOTTU, J. 4 č.:  
917 01 TRNAVA  
Došlo: 4. 01. 2011  
Č. spisu:  
Vyuvojár:

Služba: Dodávka

Produkt: StandardPowerDuo

Obdobie: 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

**Fakturačné položky**

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.10	30.06.10	181	Mesačná platba za jedno odberné miesto	-1		2,0000000	1 M	-12,00
01.01.10	31.12.10	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	24,00
01.01.10	30.06.10	181	VT vrátane strát	-320	kWh	0,1025420		-32,81
01.01.10	31.12.10	365	VT vrátane strát	733	kWh	0,1025420		75,16
01.01.10	30.06.10	181	NT vrátane strát	-96	kWh	0,0725420		-6,96
01.01.10	31.12.10	365	NT vrátane strát	136	kWh	0,0725420		9,87
01.01.10	30.06.10	181	Spotrebná daň	-416	kWh	0,0013200		-0,55
01.01.10	31.12.10	365	Spotrebná daň	869	kWh	0,0013200		1,15
<b>Spolu</b>								<b>57,86</b>

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

Zmluvné hodnoty

ISTIČ: 35 A

**Namerané hodnoty**

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. K koef.	Množstvo	Mer. jed.	Dôvod odpočtu	Druh odpočtu
01.01.10	03.12.10	6817945	VT	1702,00	2379,00	677,00	1,00	677	kWh	PRIEB	REÁL
01.01.10	03.12.10	6817945	NT	508,00	634,00	126,00	1,00	126	kWh	PRIEB	REÁL
04.12.10	31.12.10	6817945	VT	2379,00	2435,00	56,00	1,00	56	kWh	PERIOD	ODHAD
04.12.10	31.12.10	6817945	NT	634,00	644,00	10,00	1,00	10	kWh	PERIOD	ODHAD
<b>Spolu</b>								733	kWh		
								136	kWh		

**Fakturačné položky**

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.10	30.06.10	181	Distribúcia elektriny bez strát vrátane prenosu	-416	kWh	0,0234490		-9,75



ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  
Ev. č.:  
Došlo: 4. 01. 2011  
Č. spisu:  
vybavuje:

**Fakturačné položky**

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.10	31.12.10	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane prenosu	869	kWh	0,0234490		20,38
01.01.10	30.06.10	181	Cena za rezervovanú kapacitu	-1		23,7980000	1 M	-142,79
01.01.10	31.12.10	365	Cena za rezervovanú kapacitu	1		23,7980000	1 M	285,58
01.01.10	30.06.10	181	Platba za straty elektr.pri distr.el.	-416	kWh	0,0113770		-4,73
01.01.10	31.12.10	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	869	kWh	0,0113770		9,89
01.01.10	30.06.10	181	Platba za systémové služby	-416	kWh	0,0096000		-3,99
01.01.10	31.12.10	365	Platba za systémové služby	869	kWh	0,0096000		8,34
01.01.10	30.06.10	181	Platba za prevádzkovanie systému	-416	kWh	0,0063000		-2,62
01.01.10	31.12.10	365	Platba za prevádzkovanie systému	869	kWh	0,0063000		5,47
<b>Spolu</b>								<b>165,78</b>

<b>Odhadom fakturovaná spotreba v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010</b>	<b>-216,20</b>
<b>Fakturovaná spotreba na základe odpočtu v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010</b>	<b>439,84</b>
<b>Sumár za miesto spotreby 3106041483</b>	<b>223,64</b>

**Sumár za faktúru**

Služba	Suma bez DPH [EUR]
Dodávka	57,86
Distribúcia	165,78

<b>Spolu odhadom fakturovaná spotreba v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010</b>	<b>-216,20</b>
<b>Spolu fakturovaná spotreba na základe odpočtu v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010</b>	<b>439,84</b>

**Rozpis úroku z omeškania platby**

Číslo dokladu/ Variabilný symbol	Istina [EUR]	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Počet om. dní	Úrok [%]	Suma [EUR]
7240214614	62,26	23. 06. 10	24. 06. 10	1	0,035	0,02
7240214614	195,02	23. 06. 10	24. 06. 10	1	0,035	0,07
<b>Úroky spolu</b>						<b>0,09</b>

**Vysvetlivky:**

- VT - vysoká tarifa
- NT - nízka tarifa
- K - Korekcia spotreby (X)

2089/697/0002118834/MOPR\_HSS\_BA\_Energia\_a3

