13. JAN. 2020 20033

# VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

**Číslo faktúry:** **2201221612**
Zmluva: 868VP_VSE/2015

**Dodávateľ:**
**BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.**
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 13979/S
IČO: 36 597 007 I DIČ: 2022052076 I IČ DPH: SK2022052076

**Bankové spojenie:**
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SK05 1111 0000 0011 6468 6007

**Zákaznícka linka: 048/418 0396**
E-mail: info@bcf.sk I Web: www.bcf.sk

Korešpondenčná adresa:

Obec Široké
Široké 118
082 37 Široké

**Odberateľ:**

Obec Široké
Široké 118
082 37 Široké
IČO: 00327832
DIČ / IČ DPH: 2020548189

**Fakturačné údaje:**

| | |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia: | 31.12.2019 |
| Dátum dodania tovaru: | 31.12.2019 |
| Forma úhrady: | Prevod |

**Faktúra za obdobie:** **01.01.2019 - 31.12.2019**

**Spotreba elektriny:** **1 397,00 kWh**

| **Názov položky faktúry:** | | |
|---|---|---|
| Za dodávku silovej elektriny: | 102,81 | EUR |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny: | 1,84 | EUR |
| Za dodávku distribučných služieb: | 166,22 | EUR |
| Za nedodržanie tech. podm. distribúcie: | 0,00 | EUR |
| Za služby: | 0,00 | EUR |
| Za úroky z omeškaných platieb: | 0,00 | EUR |
| Za nedodržanie platobných podmienok: | 0,00 | EUR |

Štruktúra ceny elektriny:
Položka za dodávku silovej elektriny prináleží dodávateľovi
Položka za distribučné služby, TPS a TSS je stanovená rozhodnutiami ÚRSO a prináleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.
Spotrebná daň účtovaná v zmysle Zákona o spotrebnej dani. Odvod do Národného jadrového fondu účtovaný v zmysle Vyhlášky MH SR.

Detail vyúčtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vaša prípadne nezaplatená preddavková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

| | | |
|---|---|---|
| **Vyúčtovanie spolu bez DPH:** | **270,87** | **EUR** |
| DPH 20%: | 54,17 | EUR |
| **Odpočet v zmysle harmonogramu:** | **406,22** | **EUR** |
| DPH 20%: | 81,22 | EUR |
| **Rozdiel základ dane:** | **-135,35** | **EUR** |
| **Rozdiel DPH:** | **-27,07** | **EUR** |
| **NEDOPLATOK:** | **0,00** | **EUR** |
| **PREPLATOK:** | **162,42** | **EUR** |

**Údaje pre úhradu faktúry:**

| | |
|---|---|
| **Suma na úhradu:** | **-162,42 EUR** |
| **Dátum splatnosti:** | **15.02.2020** |
| **Variabilný symbol:** | **2201221612** |
| **Konštantný symbol:** | **0308** |

TÜV SÜD ISO 9001 · TÜV SÜD ISO 14001 · TÜV SÜD OHSAS 18001

V Banskej Bystrici, dňa: 31.12.2019
Faktúru vystavil: Maroš Engler

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 03 Banská Bystrica
IČO: 36 597 007
IČ DPH: SK2022052076

**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU**

## PRÍLOHA K VYÚČTOVACEJ FAKTÚRE ZA ELEKTRINU č. 2.

**1** **Obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adresa odberného miesta: | Široké 1, Široké | Produkt: | SVETLO |
| EIC kód: | 24ZVS00000571501 | Číslo odberného miesta: | |
| Distribučná sústava: | VSD | Rezervovaná kapacita: | x |
| Napäťová úroveň: | nn | Max. rez. kapacita: | x |
| Distribučná sadzba: | X3-C2 | Veľkosť ističa: | 25 A |
| Meranie: | Typ merania C | Počet fáz: | 1 |

**Stavy elektromera:**

| Dátum od | Dátum do | Elektromer | Tarifa | Počiatočný stav | Konečný stav | Rozdiel | Násobiteľ | Množstvo | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | 29.11.2019 | 3084602 | JT | 30 331,00 | 31 524,00 | 1 193,00 | 1,00 | 1 193,00 | kWh |
| 30.11.2019 | 31.12.2019 | 3084602 | JT | 31 524,00 | 31 728,00 | 204,00 | 1,00 | 204,00 | kWh |

**Maximálny výkon JT/VT (kW)**
**Maximálny výkon NT (kW)**
Straty transformátora 4%

**Za dodávku silovej elektriny:**

| Dátum od | Dátum do | Počet dní | Názov položky rozúčtovania | Množstvo | MJ | Cena/MJ | Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | 31.12.2019 | 365 | Za odberné miesto | 12,00 | mesiac | 1,000000 | 12,00 |
| 01.01.2019 | 31.12.2019 | 365 | Za silovú elektrinu VT | 1397,00 | kWh | 0,065000 | 90,81 |
| | | | | | | **Celkom:** | **102,81** |

**Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:**

| Dátum od | Dátum do | Počet dní | Názov položky rozúčtovania | Množstvo | MJ | Cena/MJ | Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | 31.12.2019 | 365 | Spotrebná daň | 1397,00 | kWh | 0,001320 | 1,84 |
| | | | | | | **Celkom:** | **1,84** |

**Za dodávku distribučných služieb:**

| Dátum od | Dátum do | Počet dní | Názov položky rozúčtovania | Množstvo | MJ | Cena/MJ | Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | 31.12.2019 | 365 | RK podľa dodanej práce v VT | 1397,00 | kWh | 0,033100 | 46,24 |
| 01.01.2019 | 31.12.2019 | 365 | Za odvod do jadrového fondu | 1397,00 | kWh | 0,003270 | 4,57 |
| 01.01.2019 | 29.11.2019 | 333 | Za prevádzkovanie systému | 1193,00 | kWh | 0,025988 | 31,003684 |
| 30.11.2019 | 31.12.2019 | 32 | Za prevádzkovanie systému | 204,00 | kWh | 0,025988 | 5,301552 |
| 01.01.2019 | 31.12.2019 | 365 | Za rezervovaný výkon | 25,00 | A | 2,431200 | 60,78 |
| 01.01.2019 | 31.12.2019 | 365 | Za straty | 1397,00 | kWh | 0,007174 | 10,02 |
| 01.01.2019 | 29.11.2019 | 333 | Za systémové služby | 1193,00 | kWh | 0,005943 | 7,090476 |
| 30.11.2019 | 31.12.2019 | 32 | Za systémové služby | 204,00 | kWh | 0,005943 | 1,212454 |
| | | | | | | **Celkom:** | **166,22** |

***V zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a pravidiel trhu s elektrinou č. 24/2013 Z.z. zverejňujeme nasledujúce informácie:***
*1. Podiel zdrojov na výrobe elektriny v roku 2017:*
*jadro 50,5%, voda 4,5%, teplo 13,6%, OZE 22%.*
*2. Vyhodnotenie štandartov kvality pre konečných odberateľov je zverejnené na internetovej stránke:*

http://bcf.sk/elektrina-2/standardy-kvality/

**SUMÁR ZA OBDOBIE A ODBERNÉ MIESTO (v EUR)**

| | |
|---|---|
| Za dodávku silovej elektriny: | 102,81 |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny: | 1,84 |
| Za poskytnutie distribučných služieb: | 166,22 |
| Za nedodržanie technických podmienok distribúcie: | 0,00 |
| **Spolu bez DPH:** | **270,87** |
| **DPH 20%:** | **54,17** |
| **Celkom za odberné miesto s DPH:** | **325,04** |

Štruktúra ceny elektriny:
Položka za dodávku silovej elektriny prináleží dodávateľovi.
Spotrebná daň účtovaná v zmysle Zákona o spotrebnej dani.
Položka za distribučné služby, TPS a TSS je stanovená rozhodnutiami ÚRSO a prináleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.
Odvod do Národného jadrového fondu účtovaný v zmysle Vyhlášky MH SR.

PRÍLOHA K VYÚČTOVACEJ FAKTÚRE ZA ELEKTRINU č. 2201221612

**počet v zmysle harmonogramu - detail:**

| Variabilný symbol | Fakturačné obdobie | Dátum splatnosti | Celková výška preddavku | Zohľadnené vo vyúčtovaní | Dátum prijatia platby | Výška prijatej platby | Pohľadávka po splatnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2190000660 | jan 2019 | 10.01.2019 | 86,17 | 86,17 | 11.01.2019 | 86,17 | 0,00 |
| 2190000660 | feb 2019 | 10.02.2019 | 86,17 | 86,17 | 05.02.2019 | 86,17 | 0,00 |
| 2190000660 | mar 2019 | 10.03.2019 | 31,51 | 31,51 | 08.03.2019 | 31,51 | 0,00 |
| 2190000660 | apr 2019 | 10.04.2019 | 31,51 | 31,51 | 03.04.2019 | 31,51 | 0,00 |
| 2190000660 | máj 2019 | 10.05.2019 | 31,51 | 31,51 | 03.05.2019 | 31,51 | 0,00 |
| 2190000660 | jún 2019 | 10.06.2019 | 31,51 | 31,51 | 07.06.2019 | 31,51 | 0,00 |
| 2190000660 | júl 2019 | 10.07.2019 | 31,51 | 31,51 | 09.07.2019 | 31,51 | 0,00 |
| 2190000660 | aug 2019 | 10.08.2019 | 31,51 | 31,51 | 02.08.2019 | 31,51 | 0,00 |
| 2190000660 | sep 2019 | 10.09.2019 | 31,51 | 31,51 | 04.09.2019 | 31,51 | 0,00 |
| 2190000660 | okt 2019 | 10.10.2019 | 31,51 | 31,51 | 11.10.2019 | 31,51 | 0,00 |
| 2190000660 | nov 2019 | 10.11.2019 | 31,51 | 31,51 | 06.11.2019 | 31,51 | 0,00 |
| 2190000660 | dec 2019 | 10.12.2019 | 31,51 | 31,51 | 03.12.2019 | 31,51 | 0,00 |
| | | | | | | **Celkom:** | **0,00** |