13. JAN. 2020 20035

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Číslo faktúry: **2201221624**
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:**	**185,00 kWh**

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	24,03	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,24	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	159,83	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:	**184,10**	**EUR**
DPH 20%:	36,82	EUR
Odpočet v zmysle harmonogramu:	**513,48**	**EUR**
DPH 20%:	102,72	EUR
Rozdiel základ dane:	**-329,38**	**EUR**
Rozdiel DPH:	**-65,88**	**EUR**
NEDOPLATOK:	**0,00**	**EUR**
PREPLATOK:	**395,26**	**EUR**

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu:	**-395,26 EUR**
Dátum splatnosti:	**15.02.2020**
Variabilný symbol:	**2201221624**
Konštantný symbol:	**0308**

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. 2201[illegible]

1 **Obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019**

Adresa odberného miesta:	Široké 1, Široké	Produkt:	FIREMNY JT
EIC kód:	24ZVS0000057168J	Číslo odberného miesta:	
Distribučná sústava:	VSD	Rezervovaná kapacita:	x
Napäťová úroveň:	nn	Max. rez. kapacita:	x
Distribučná sadzba:	X3-C2	Veľkosť ističa:	20 A
Meranie:	Typ merania C	Počet fáz:	3

Stavy elektromera:

Dátum od	Dátum do	Elektromer	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Násobiteľ	Množstvo	MJ
01.01.2019	29.11.2019	8241846	JT	6 405,00	6 578,00	173,00	1,00	173,00	kWh
30.11.2019	31.12.2019	8241846	JT	6 578,00	6 590,00	12,00	1,00	12,00	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	185,00	kWh	0,065000	12,03
						Celkom:	**24,03**

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	185,00	kWh	0,001320	0,24
						Celkom:	**0,24**

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	185,00	kWh	0,033100	6,12
01.01.2019	31.12.2019	365	Za odvod do jadrového fondu	185,00	kWh	0,003270	0,60
01.01.2019	29.11.2019	333	Za prevádzkovanie systému	173,00	kWh	0,025988	4,495924
30.11.2019	31.12.2019	32	Za prevádzkovanie systému	12,00	kWh	0,025988	0,311856
01.01.2019	31.12.2019	365	Za rezervovaný výkon	20,00	A	7,293600	145,87
01.01.2019	31.12.2019	365	Za straty	185,00	kWh	0,007174	1,33
01.01.2019	29.11.2019	333	Za systémové služby	173,00	kWh	0,005943	1,028208
30.11.2019	31.12.2019	32	Za systémové služby	12,00	kWh	0,005943	0,071321
						Celkom:	**159,83**

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:	24,03
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,24
Za poskytnutie distribučných služieb:	159,83
Za nedodržanie technických podmienok distribúcie:	0,00
Spolu bez DPH:	**184,10**
DPH 20%:	**36,82**
Celkom za odberné miesto s DPH:	**220,92**

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. 2201221624

Odpočet 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
2190000674	jan 2019	10.01.2019	51,35	51,35	11.01.2019	51,35	0,00
2190000674	feb 2019	10.02.2019	51,35	51,35	05.02.2019	51,35	0,00
2190000674	mar 2019	10.03.2019	51,35	51,35	08.03.2019	51,35	0,00
2190000674	apr 2019	10.04.2019	51,35	51,35	03.04.2019	51,35	0,00
2190000674	máj 2019	10.05.2019	51,35	51,35	03.05.2019	51,35	0,00
2190000674	jún 2019	10.06.2019	51,35	51,35	07.06.2019	51,35	0,00
2190000674	júl 2019	10.07.2019	51,35	51,35	09.07.2019	51,35	0,00
2190000674	aug 2019	10.08.2019	51,35	51,35	02.08.2019	51,35	0,00
2190000674	sep 2019	10.09.2019	51,35	51,35	04.09.2019	51,35	0,00
2190000674	okt 2019	10.10.2019	51,35	51,35	11.10.2019	51,35	0,00
2190000674	nov 2019	10.11.2019	51,35	51,35	06.11.2019	51,35	0,00
2190000674	dec 2019	10.12.2019	51,35	51,35	03.12.2019	51,35	0,00
						Celkom:	**0,00**