



# Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

**Poradové číslo faktúry:**

Poradové číslo pôvodnej faktúry:

**Fakturačné obdobie:**
**Spôsob úhrady faktúr:**

Dátum dodania:

Dátum vyhotovenia:

Dátum odoslania:

Dátum splatnosti:

9170231376

133200501107

01.01.2016 - 31.12.2016

Prevodný príkaz

14.01.2017

14.01.2017

16.01.2017

30.01.2017

**Odberateľ**

Zariadenie sociálnych služieb

Slobody 761/57

987 01 Poltár

IČO: 42004632

DIČ: 2022196748

Číslo zmluvného účtu: 1300042906



PAY by square


**Korešpondenčná adresa:**

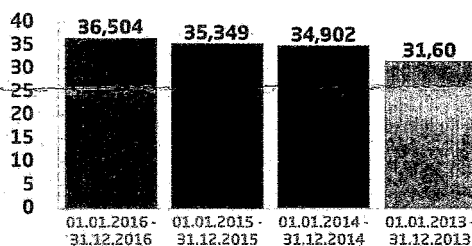
Zariadenie sociálnych služieb

Slobody 761/57

987 01 Poltár

**Graf spotreby**

MWh


**Údaje o odbernom mieste**
**Číslo odberného miesta: 5303974**

Zariadenie sociálnych služieb

Slobody 57 - 01

987 01 Poltár

EIC: 24ZSS53039740001

Číslo zmluvy: 53039742

Produkt: AKTIV

Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

**AKTIVUJTE SI  
E-FAKTÚRU!**


Tip pre vás

**Nechajte si doručovať faktúry na e-mail a využite ďalšie výhody:**

- rýchlu a pohodlnú prístupnosť,
- ekologickú zodpovednosť.

**AKTIVÁCIA NA:**
[www.sse.sk/e-form](http://www.sse.sk/e-form)
**Finančné vypořádanie**

| Účtovné položky                          | Celkom vrátane DPH (€) |
|------------------------------------------|------------------------|
| Spolu za dodávku a distribúciu elektriny | 7 645,67               |
| Zaplatené preddavkové platby             | -7 425,00              |
| <b>SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK</b>       | <b>220,67</b>          |
| Variabilný symbol                        | 5303974029             |
| Dátum splatnosti                         | 30.01.2017             |

Nedoplatok vo výške 220,67 € uhradiť prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 30.01.2017. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5303974029.

**Údaje pre DPH**

| Položky                                           | Sadzba DPH | Základ dane (€) | DPH (€)  | Celkom (€) |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|------------|
| Celkové dodanie                                   | 20%        | 6 371,39        | 1 274,28 | 7 645,67   |
| Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru | 20%        | 6 187,50        | 1 237,50 | 7 425,00   |
| Doučtovanie dodania                               | 20%        | 183,89          | 36,78    | 220,67     |

**Prehľad zaplatených preddavkových platieb**

| Dátum       | 15.02.16 | 14.03.16 | 12.04.16 | 11.05.16 | 10.06.16 | 12.07.16 | 10.08.16 | 06.09.16 | 11.10.16 | 09.11.16 | 12.12.16 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Čiastka (€) | 675,00   | 675,00   | 675,00   | 675,00   | 675,00   | 675,00   | 675,00   | 675,00   | 675,00   | 675,00   | 675,00   |