

10.1.2019 21.12
31 10

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

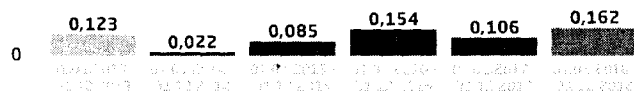
Poradové číslo faktúry: 9190081890
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 133900900765
Fakturačné obdobie: 01.01.2018 - 31.12.2018
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 31.12.2018
Dátum vyhotovenia: 31.12.2018
Dátum odoslania: 09.01.2019
Dátum splatnosti: 29.01.2019

Odberateľ
BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska 593/43
987 01 Poltár
IČO: 31601685
DIČ: 2020465150
IČ DPH: SK2020465150
Číslo zmluvného účtu: 1300022190

Graf spotreby

10.01.2019

1



Korespondenčná adresa:

BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska 593/43
987 01 Poltár

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5206040

MPBH
Slobody 302 - 0 22
987 01 Poltár
EIC: 24ZSS5206040000E
Číslo zmluvy: 52060401
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Služba
WEBKONTAKTY:

informuje
o PLÁNOVANÝCH
ODSTAVKACH
elektriny vopred!

Aktivácia na
www.sse.sk/web servis

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	52,96
Zaplatené preddavkové platby	-44,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	8,96
Variabilný symbol	5206040034
Dátum splatnosti	29.01.2019

Na základe Dohody o Rekapitulácii preplatkov a nedoplatkov vyúčtovacích faktúr platbu uhradte vo výške a v lehote splatnosti uvedenej v predmetnom doklade.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	44,13	8,83	52,96
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	36,63	7,37	44,00
Doučtovanie dodania	20%	7,50	1,46	8,96

Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	08.02.18	08.03.18	11.04.18	09.05.18	11.06.18	10.07.18	08.08.18	11.09.18	08.10.18	09.11.18	13.12.18
Čiastka (€)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00