

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9200038662
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 132201048648
Fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 09.01.2020
Dátum vyhotovenia: 09.01.2020
Dátum odoslania: 09.01.2020
Dátum splatnosti: 29.01.2020

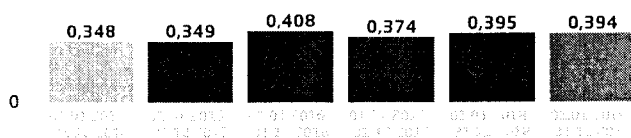
Odberateľ

BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
 Sklárska 593/43
 987 01 Poltár
 IČO: 31601685
 DIČ: 2020465150
 IČ DPH: SK2020465150
Číslo zmluvného účtu: 1300023932

Graf spotreby

€/kWh

1



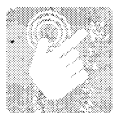
Korešpondenčná adresa:

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5206344
 BYTHERM S.R.O.
 Železničná 711/MOP - 45
 987 01 Poltár
 EIC: 242SS5206344000A
 Číslo zmluvy: 52063441
 Produkt: AKTIV
 Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM ENERGIÍ?



Odpovede na vaše najčastejšie
 otázky nájdete na
www.sse.sk/otazkyodpovede

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	143,04
Zaplatené preddavkové platby	-143,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	0,04
Variabilný symbol	5206344033
Dátum splatnosti	29.01.2020

Na základe Dohody o Rekapitulácii preplatiek 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%	119,20	23,84	143,04
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	119,13	23,87	143,00
Doúčtovanie dodania	20%	0,07	-0,03	0,04

Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	08.02.19	11.03.19	06.04.19	10.05.19	12.06.19	10.07.19	08.08.19	11.09.19	07.10.19	11.11.19	10.12.19
Čiastka (€)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00