

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

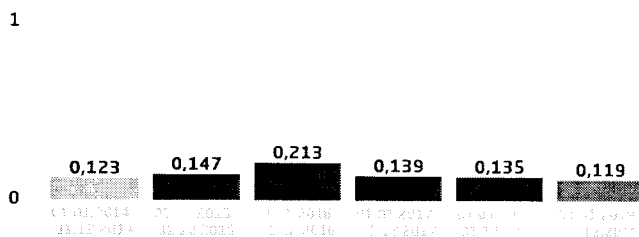
Poradové číslo faktúry: 9200041061
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 134801005114
Fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019
Spôsob úhrady faktúr: **Prevodný príkaz**
Datum dodania: 09.01.2020
Datum vyhotovenia: 09.01.2020
Datum odoslania: 09.01.2020
Datum splatnosti: 29.01.2020

Odberateľ

BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska 593/43
987 01 Poltár
IČO: 31601685
DIČ: 2020465150
IČ DPH: SK2020465150
Číslo zmluvného účtu: 1300024623

Graf spotreby

1



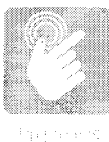
Korešpondenčná adresa:

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5302052
BYTHERM s.r.o. 32 b.j. schodište
Slobody 133 - MOP
987 01 Poltár
EIC: 24ZSS5302052000K
Číslo zmluvy: 53020521
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	86,47
Zaplatené preddavkové platby	-88,00
PREPLATOK	-1,53

Variabilný symbol 5302052028

Datum splatnosti 29.01.2020

Na základe Dohody o Rekapitulácii preplatkov a nedoplatkov vyúčtovacích faktúr bude preplatok zahrnutý do dokladu Rekapitulácia preplatkov a nedoplatkov vyúčtovacích faktúr, splatnom v lehote uvedenej v predmetnom doklade.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	72,06	14,41	86,47
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	73,37	14,63	88,00
Doučtovanie dodania	20%	-1,31	-0,22	-1,53

Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	08.02.19	11.03.19	06.04.19	10.05.19	07.06.19	10.07.19	08.08.19	11.09.19	07.10.19	11.11.19	10.12.19
Čiastka (€)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00