



Mestské kultúrne stredisko
HUMENNÉ

Došlo: 26.4.2011

Číslo: 142 príloha 2

Zákaznícke číslo: 5100002170

Vyúčtovacia faktúra: 7450057115

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO
Gorkého 1
066 01 Humenné 1

V Bratislave dňa 21.04.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7450057115
Fakturačné obdobie	19.04.2010 - 18.04.2011

Fakturovaná suma	1 386,49 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	1 139,00 EUR
Nedoplatok	247,49 EUR

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP **Klasicky-mesačné platby**.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **1 420,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

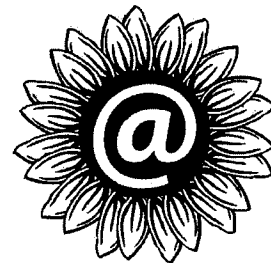
Mária Trnková
riadiťka sekcie fakturácie



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID xszmrjB5dhFc PIN 5984

Mail Union

Chráňme našu budúcnosť e-faktúrou SPP



Čo je e-faktúra SPP?

Ide o moderný spôsob zasielania faktúry v elektronickej podobe priamo do Vašej e-mailovej schránky. Táto forma faktúry slúži v plnej miere ako daňový doklad.

Prečo si aktivovať e-faktúru SPP?

- Služba zasielania e-faktúry SPP je **bezplatná** a prechod na ňu je jednoduchý.
- e-faktúra SPP príde do Vašej e-mailovej schránky **o niekoľko dní skôr** ako klasická faktúra zasielaná poštou.
- e-faktúra SPP značne **zjednodušuje administratívny proces** prijatia faktúry cez internú poštu vo Vašej spoločnosti. Faktúra je doručená priamo do Vami zadanej e-mailovej schránky. Zamedzísa tak stratám a následným žiadosťami o duplikáty faktúr.
- e-faktúry SPP môžete mať uložené v priečinku Vašej e-mailovej schránky alebo na disku počítača a tak ich môžete mať **k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek** budete potrebovať.
- e-faktúry SPP sú **ekologické**. Predstavujú reálny prínos k ochrane životného prostredia, a to znížením zaťaženia prostredia emisiami spojenými s distribúciou zásielok, nižšou spotrebou materiálu, ako je papier či obálky, a v neposlednom rade znížením produkcie karcinogénnych látok obsiahnutých v tlačiarenských farbách a toneroch.

Ako si môžem aktivovať e-faktúru SPP?

Aktivácia je veľmi jednoduchá. Stačí navštíviť stránku **www.spp.sk**, kde nájdete všetky dôležité informácie, a budete automaticky presmerovaní na registračný formulár prevádzkovateľa služby **www.zelenafaktura.sk**. V rámci registrácie využijete prístupové kódy PIN a UID, ktoré boli generované len pre Vás a sú uvedené na prvej strane tejto faktúry.

Pozn.:

Ak však máte dohodnutý spôsob platenia poštovou poukážkou, je potrebné najprv požiadať SPP o zmenu spôsobu platby (na Plynkaso, alebo bankový prevod). Až potom je možné vykonať aktiváciu e-faktúry.

V prípade záujmu navštívte,
prosím, našu stránku **www.spp.sk**
alebo zavolajte na
Biznis linku SPP 0850 111 565.

**Zmluvný účet číslo: 6300061154****Vyúčtovacia faktúra: 7450057115**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100002170

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Bankové inkaso
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
Gorkého 1
066 01 Humenné 1

Platiteľ: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
Gorkého 1
066 01 Humenné

IČO: 351865

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 0000731532/0200

Fakturačné obdobie: 19.04.2010 - 18.04.2011

Číslo cyklu: R04

Faktúra vyhotovená dňa: 21.04.2011

Odoslaná dňa: 21.04.2011

Splatná dňa: 09.05.2011

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100050756	SKSPDIS001110952382	Gorkého 1, 066 01 Humenné	65480230B909	1,004

Prehľad spotreby									
Číslo odborného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e = d-c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
			od	do	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(kWh.m ⁻³)
4100050756	65480230B909		19.04.2010	31.10.2010	2 836	3 340	504	506	10,609
4100050756	65480230B909		01.11.2010	31.12.2010	3 340	3 710	370	371	10,592
4100050756	65480230B909		01.01.2011	18.04.2011	3 710	4 997	1 287	1 292	10,612
Spotreba za odborné miesto						2 161			23 009
Spotreba za zákazníka celkom						2 161			23 009

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn								
Číslo odberného miesta	Obdobie (b)		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (i)	bez DPH			Celkom n=ixj+ixk+ixl
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)			
					Služby obchodníka (j)	Distribúcia (k)	Preprava (l)	
	od	do		(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)
4100050756	19.04.2010	31.10.2010	M3	5 368	0,03150000	0,00930000	0,00110000	224,91
4100050756	01.11.2010	31.12.2010	M3	3 930	0,03540000	0,00930000	0,00110000	179,99
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 19 %			404,90
4100050756	01.01.2011	18.04.2011	M3	13 711	0,03540000	0,00940000	0,00110000	629,33
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %			629,33

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe								
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni	bez DPH			
					Fixná mesačná sadzba (FMS)			Celkom
					Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	
	od	do		(mes./dni)	(EUR/mes)	(EUR/mes)	(EUR/mes)	(EUR)
4100050756	19.04.2010	31.10.2010	M3	196 dní	1,58000000	6,31000000	0,00000000	50,49
4100050756	01.11.2010	31.12.2010	M3	61 dní	1,58000000	6,31000000	0,00000000	15,78
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 19 %			66,27
4100050756	01.01.2011	18.04.2011	M3	108 dní	1,58000000	6,35000000	0,00000000	28,55
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %			28,55

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň
	od	do	(MWh)	(EUR/MWh)	(EUR)
4100050756	19.04.2010	31.10.2010	5,368	1,32	7,09
4100050756	01.11.2010	31.12.2010	3,930	1,32	5,19
Spolu za odberné miesto			9,298	Základ dane pre DPH 19 %	12,28
4100050756	01.01.2011	18.04.2011	13,711	1,32	18,10
Spolu za odberné miesto			13,711	Základ dane pre DPH 20 %	18,10

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	23,009	19,969	3,040
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Oslbodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / daňový dlžník	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	30,38	26,36	4,02
Základ dane pre DPH 19%	(EUR)	483,45	471,43	12,02
DPH 19%	(EUR)	91,86	89,57	2,29
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	675,98	481,67	194,31
DPH 20%	(EUR)	135,20	96,33	38,87
Celkom s DPH	(EUR)	1 386,49	1 139,00	247,49

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	1 159,43
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	316,51
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	812,54
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	1 386,49
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	1 139,00
Nedoplatok	(EUR)	247,49



5383/0001844/3/3

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)			%	(EUR)			
7251627497	4100050756	674	0,674	0,89	32,77	19	6,23	39,00	39,00	17.05.2010
7191674325	4100050756	280	0,280	0,37	13,45	19	2,55	16,00	16,00	15.06.2010
7143356648	4100050756	265	0,265	0,35	12,61	19	2,39	15,00	15,00	15.07.2010
7153450734	4100050756	265	0,265	0,35	12,61	19	2,39	15,00	15,00	16.08.2010
7191787280	4100050756	545	0,545	0,72	26,05	19	4,95	31,00	31,00	16.09.2010
7201828036	4100050756	1 705	1,705	2,25	81,51	19	15,49	97,00	97,00	15.10.2010
7103816531	4100050756	2 818	2,818	3,72	134,45	19	25,55	160,00	160,00	15.11.2010
7206897807	4100050756	3 318	3,318	4,38	157,98	19	30,02	188,00	188,00	15.12.2010
7206934997	4100050756	3 508	3,508	4,63	167,50	20	33,50	201,00	201,00	17.01.2011
7226967812	4100050756	3 394	3,394	4,48	161,67	20	32,33	194,00	194,00	15.02.2011
7237005319	4100050756	3 197	3,197	4,22	152,50	20	30,50	183,00	183,00	15.03.2011
Suma		19 969	19,969	26,36	953,10		185,90	1 139,00	1 139,00	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM												
Splatnosť	16.05.2011	15.06.2011	15.07.2011	15.08.2011	16.09.2011	17.10.2011	15.11.2011	15.12.2011	16.01.2012	15.02.2012	15.03.2012	Spolu
Čiastka (EUR)	48,00	20,00	19,00	19,00	39,00	121,00	199,00	235,00	250,00	242,00	228,00	1 420,00