

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID) Faktúra ukončeného odberu

Poradové číslo faktúry: 9170160952
 Poradové číslo pôvodnej faktúry: 133700397698
Fakturačné obdobie: 01.01.2016 - 31.12.2016
Spôsob úhrady faktúr: Inkaso
 Dátum dodania: 09.01.2017
 Dátum vyhotovenia: 09.01.2017
 Dátum odoslania: 10.01.2017
Dátum splatnosti: 29.01.2017

Odberateľ

Obec Nedožery - Brezany
 Družstevná 367/MOP
 972 12 Nedožery - Brezany
 IČO: 00318302
 DIČ: 0000318302
 Referencia mandátu inkasa: 1050018818001
 Číslo zmluvného účtu: 1300027064

Korešpondenčná adresa:

Obec Nedožery - Brezany
 Družstevná 367/MOP
 972 12 Nedožery - Brezany

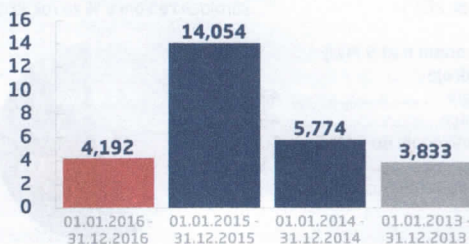
Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 6207810

MNV HAS ZBROJNICA
 Družstevná 370/MOP - 0 0
 972 12 Nedožery - Brezany
 EIC: Z4ZSS6207810000V
 Číslo zmluvy: 62078101
 Produkt: AKTIV
 Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Graf spotreby

MWh



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

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	1 088,83
Zaplatené preddavkové platby	-3 126,00
SUMA NA ÚHRADU - PREPLATOK	-2 037,17
Variabilný symbol	6207810027
Dátum splatnosti	29.01.2017

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov bude preplatok zahrnutý v Rekapitulácii faktúr.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	907,36	181,47	1 088,83
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	2 605,00	521,00	3 126,00
Doúčtovanie dodania	20%	-1 697,64	-339,53	-2 037,17

Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	15.02.16	15.08.16
Čiastka (€)	1.563,00	1.563,00