

26.10.2011  
1640  
300001634


3.11.

10/2011

**FAKTÚRA**
**Číslo faktúry : 1211002540**
**Dodávateľ:**
**Odberateľ:**
**Komunal Energy, a.s.**
**Kálov 4  
010 01 Žilina**
Bankové spojenie:
**Č. ú: 2921150600/1100**
**IBAN: SK031100000002921150600**
**Štátne lesy TANAPu  
Tatranská Lomnica  
05960 Tatranská Lomnica**

Poukazané  
- 3 - 11 - 2011

**Č. ú.: 7000086192/8180**
**IČO : 43849733**
**DIČ : 2022489722**
**IČ DPH : SK2022489722**
**IČ SDE : 516460800016**
**Registrácia: Žilina, v odd. Sa, vo vložke č. 10680/L**
**IČO : 31966977**
**DIČ : 2021202931**
**IČ DPH : SK2021202931**
**Registrácia:**
Finančné vysporiadanie
**Dátum dodania : 30.09.2011**
**Dátum vyhotovenia : 15.10.2011**
**Dátum splatnosti : 03.11.2011**
**Variabilný symbol : 1211002540**
**Špecifický symbol : 1133206**

  
Ing. Martin Kuna  
obchodný riaditeľ

Fakturujeme Vám dodávku elektriny podľa údajov uvedených vo výúčtovacej faktúre.

Fakturačné obdobie	Spolu za dodávku a distribúciu s DPH	Zaplatené preddavkové platby s DPH (EUR)	Nedoplatok (Preplatok) (EUR)
01.04.2011 - 30.09.2011	6 285,08 EUR	-6 229,38 EUR	55,70 EUR

Pri platbe uvádzajte vždy variabilný a špecifický symbol.

**Vystavil : Ing. Marta Cupeková**  
**Tel : +421 41 5628408**  
**Fax : +421 41 5166714**  
**Zákaznícka linka : 0850 122 333**  
**E-mail : [marta.cupekova@komunal-energy.sk](mailto:marta.cupekova@komunal-energy.sk)**

Elektrina dodávaná spoločnosťou Komunal Energy a.s. je zložená z elektriny vyrobenej od nezávislých výrobcov elektriny a z elektriny nakúpenej od nezávislých obchodníkov s elektrinou. Podiel zdrojov elektriny použitých pre dodávku elektriny v roku 2010 je nasledujúci: uhoľné elektrárne: hnedé uhlie 35,15%, čierne uhlie 15,75%, jadrové elektrárne: 43,25%, plynové elektrárne: 1,14%, prečerpávacie vodné elektrárne: 1,94%, ostatné obnoviteľné zdroje elektriny: 0,95%, kombinovaná výroba elektriny a tepla: 0,98%, neidentifikované zdroje: 0,84%.

Pohľadávka na zaplatenie, vyúčtovaná na základe tejto faktúry bola založená v prospech Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Úhradu realizujte výlučne v prospech účtu č. 2921150600/1100, IBAN: SK03 1100 0000 0029 2115 0600 vedeného Tatra bankou a. s.

The receivable arising from this invoice was pledged in favour of Tatra banka, a. s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Please, effect the payment exclusively to the account N. 2921150600/1100, IBAN: SK03 1100 0000 0029 2115 0600 held with Tatra banka, a. s.

1. Odborné miesto č.:

501929

EIC:

24ZVS00000788885

Tatranská Lomnica 66

5960Tatranská Lomnica

Obdobie:

01.04.2011 - 30.09.2011

Počet mesiacov:

6

Číslo elektromera:

00000000002440340

Korekcia merania:

Fakturované položky	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Fakturovaná čiastka bez DPH v EUR
<b>Elektrina</b>				
Silova elektrina	EUR/kWh	31 180,500	0,066	2 057,91
<b>Distribučné poplatky</b>				
Cinný odber VT	KWH	31 180,500	x	0,00
Distribučné straty	KWH	31 180,500	0,010681	333,04
Fixná zložka distribúcie	A	160,000	0,00	0,00
Hodnota ističa	A	160,000	x	0,00
Mesačný poplatok distribúcie	DAY	183,000	1 379,0592	691,42
Náklady systému	KWH	31 180,500	0,01485	463,03
Odvod do Národného jadrového fondu	KWH	31 180,500	0,003	93,54
Systémové služby	KWH	31 180,500	0,00895	279,07
Variabilná tarifa VT za distribúciu vrátane prenosu (NN)	KWH	31 180,500	0,041	1 278,40
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 138,50</b>
<b>Celkom:</b>	<b>x</b>	<b>31 180,500</b>	<b>x</b>	<b>5 196,41</b>

Názov	Hodnota	Jednotka
Istič	160,0	
Počet fáz	3,0	

	kWh	Elektrina EUR	Spotrebná daň 1,32	Základ dane	DPH 20%	Spolu s DPH EUR
<b>Celkom</b>	31 180,50	5 196,41	41,16	5 237,57	1 047,51	6 285,08

		Elektrina EUR	Spotrebná daň 1,32	Základ dane	DPH 20%	Spolu s DPH EUR	
<b>Dohodnuté splátky:</b>	1.	201131378	858,40	6,79	865,19	173,04	1 038,23
	2.	201131379	858,40	6,79	865,19	173,04	1 038,23
	3.	201131380	858,40	6,79	865,19	173,04	1 038,23
	4.	201131381	858,40	6,79	865,19	173,04	1 038,23
	5.	201131382	858,40	6,79	865,19	173,04	1 038,23
	6.	201131383	858,40	6,79	865,19	173,04	1 038,23
<b>Spolu</b>		<b>5 150,40</b>	<b>40,74</b>	<b>5 191,14</b>	<b>1 038,24</b>	<b>6 229,38</b>	

<b>Fakturované k úhrade</b>	<b>46,43</b>	<b>9,27</b>	<b>55,70</b>
-----------------------------	--------------	-------------	--------------