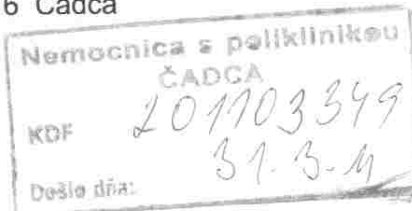




STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY

B2B (VN)

Podané dňa: 07.04.2011
Žilina 12Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Palárikova 2311 0
022 16 Čadca**Dodávateľ**Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 ŽilinaIČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Účet: 0423703090/0900Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L**Odberateľ**Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Palárikova 2311 0
022 16 ČadcaIČO: 17335469
DIČ: 2020552083
IČ DPH: SK2020552083

Číslo odberného miesta: 9796266

Poradové číslo faktúry:
Fakturačné obdobie:9110084542
01.03.2011 - 31.03.2011Variabilný symbol:
Spôsob úhrady:9796266005
Prevodný príkazDátum vyhotovenia:
Dátum odoslania:
Dátum splatnosti:
Dátum dodania:05.04.2011
07.04.2011
21.04.2011
31.03.2011**Finančné vysporiadanie**

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	23 680,71	28 416,85
Zaplatené preddavkové platby		0,00
NEDOPLATOK		28 416,85

NEDOPLATOK**28 416,85 €**Nedoplatok vo výške **28 416,85 €** uhradte na účet číslo **0423703090/0900** najneskôr do **21.04.2011**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **9796266005**. Pri nesprávnych údajoch platby nezaručujeme správne priradenie platby.**Údaje pre DPH**

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	18 345,84	3 669,16	22 015,00
Celkové dodanie			
20%	23 680,71	4 736,14	28 416,85
Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS			
20%	5 334,87	1 066,98	6 401,85

Ing. Mária Knišková
riadiť sekcie
Operácie**Kontakt**Vaša kontaktná osoba: **Martin Ševčík**, telefón: **0907700298**
E-mail: **martin.sevcik@sse.sk**, adresa pracoviska: Pri Rajčianke 4, 010 01 Žilina
Poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni), **www.sse.sk**Strana
1 / 3

FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY

B2B (VN)

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 9796266
Kysucká nemocnica s poliklinikou
Palárikova 0 Nemocnica
022 01 Čadca

EIC: 24ZSS97962660013

Číslo zmluvy: 17335469/1/06

Produkt: 3 T Normál

Tarifa za distribúciu elektriny: D-VN - tarifa pre napäťovú
hladinu VN

Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny

	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH (€)	Celkom bez DPH (€)
Dodávka silovej elektriny				
Rok 2011				
Odpočtové obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011	MWh	48,56700	38,0300	1 847,00
Dodávka WT	MWh	120,17700	63,6000	7 643,26
Dodávka VT	MWh	47,01600	36,6700	1 724,08
Dodávka NT	MWh	527,00000	0,0000	0,00
Cena za 1kW nameraného štvrťhodinového mesačného maxima	kW	215,76000	1,3200	284,80
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh			11 499,14
Spolu za dodávku silovej elektriny				
Distribúcia a regulované poplatky				
Rok 2011				
Odpočtové obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011	MWh	215,76000	13,3500	2 880,40
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	MWh	215,76000	3,2252	695,87
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	215,76000	14,8500	3 204,04
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	215,76000	8,9500	1 931,05
Tarifa za systémové služby	MWh	215,76000	4 704,3000	2 822,58
Mesačná tarifa za dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu v €/MW	MW	0,60000	23,2357	0,35
Zvýšená tarifa za dodávku kapacity jal. energie do siete	Mvarh	0,01500	3,0000	647,28
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	215,76000		12 181,57
Spolu za distribúciu a regulované poplatky				23 680,71
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny				

NsP Čadca
odd. ASR
stredisko 080801

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011
Poradové číslo faktúry: 9110084542
Číslo odberného miesta: 9796266

Strana
2 / 3



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY B2B (VN)

Rozpis distribuovanej spotreby vypočítanej podľa určeného meradla

Elektromer číslo 450805	Činný - odber		Jalový - odber		Jalový - dodávka	
Násobiteľ kW	3,0000		0,0000		0,0000	
Násobiteľ kWh - kvarh	3,0000		3,0000		3,0000	
Stavy (od - do)	Počiatočný 01.03.2011	Konečný 31.03.2011	Počiatočný 01.03.2011	Konečný 31.03.2011	Počiatočný 01.03.2011	Konečný 31.03.2011
Nameraný výkon kW	0,00	0,00				
Nameraný výkon 24h.	4 222,70	4 398,40				
Vysoký tarif	991 116	1 042 001	230 748	239 307	56	60
Vysoký tarif - víkend	214 881	225 707	50 028	51 732	0	0
Nízky tarif	360 485	381 520	83 596	87 003	0	1
Nízky tarif - víkend	102 105	107 468	23 740	24 592	0	0
Odobrané množstvo	kWh		kvarh		kvarh	
Nameraný výkon kW	0,00					
Nameraný výkon 24h.	527,10					
Vysoký tarif	152 655		25 677		12	
Vysoký tarif - víkend	32 478		5 112		0	
Nízky tarif	63 105		10 221		3	
Nízky tarif - víkend	16 089		2 556		0	

Rekapitulácia odobraného množstva

Položka	(kW)	VT (kWh)	NT (kWh)	Odber (kvarh)	Dodávka (kvarh)	Víkend VT (kWh)	Víkend NT (kWh)
Namerané	527,10	120 177	47 016	35 898	15	32 478	16 089
Vložené	0,00	0	0	0	0	0	0
Transformačné straty	0,00	0	0	0	0	0	0
Výsledné	527,10	120 177	47 016	35 898	15	32 478	16 089

$$\text{Vyhodnotenie účinníka: } \text{tg } \varphi = \frac{35\,898}{215\,760} + \frac{0}{215\,760} = 0,166$$

Oznamy zákazníkom

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 66,2%, voda 22,8%, uhlie 11,0%. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk.

Bankové spojenie a účty SSE, a.s.

VÚB Banka, a.s.	19-702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
DEXIA banka Slovensko, a.s.	339518001/5600
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011
Poradové číslo faktúry: **9110084542**
Číslo odberného miesta: **9796266**

Strana
3 / 3