



innogy

Evidenčné číslo: 4117/2018	Ďň splatnosti: 14.8.2018
Došlo dňa: 25.7.2018	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhm	Podpis:

FAKTÚRA

číslo 4200072471

Korešpondenčná adresa

3070023242 Fa

Variabilný symbol 3070023242
Dátum splatnosti 14.08.2018
 Dátum vyúčtovania 18.07.2018
 Dátum vyhotovenia 19.07.2018
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
 Mena EUR

Obec Vyšný Mirošov
 Vyšný Mirošov 100
 090 11 Vyšný Mirošov

Dodávateľ

innogy Slovensko s.r.o.

Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.

Oddiel: Sro, Vložka č.: 92491/B

Linka innogy: 0850 123 998

M: info@innogy.sk

I: www.innogy.sk

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Odberateľ:

Obec Vyšný Mirošov
 Vyšný Mirošov 100
 090 11 Vyšný Mirošov

IČO: 00331244

Vaše zákaznícke číslo: 5200015959

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom: 4474325682, 4450864490, 4460248747, 4497346087, 4440306056, 4440310082, 4494090648, 4444430866, 4467195279, 4477-249630

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 4444559444

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 19. 07. 2017 - 18. 07. 2018

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	10 855,62
Zaplatené platby za opakované dodávky	-9 980,00
Úroky z omeškania	52,98
Externé služby, poplatky	20,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	+ 948,60
NA ÚHRADU 948,60	

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	27.08.2018	26.09.2018	26.10.2018	26.11.2018	27.12.2018	28.01.2019	26.02.2019	26.03.2019	26.04.2019	27.05.2019	26.06.2019
EUR	984,90	984,90	984,90	984,90	984,90	984,90	984,90	984,90	984,90	984,90	984,90

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	9 046,28	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-9 148,26	20		

Rozdiel (Dobropis)

-101,98

20

-20,40

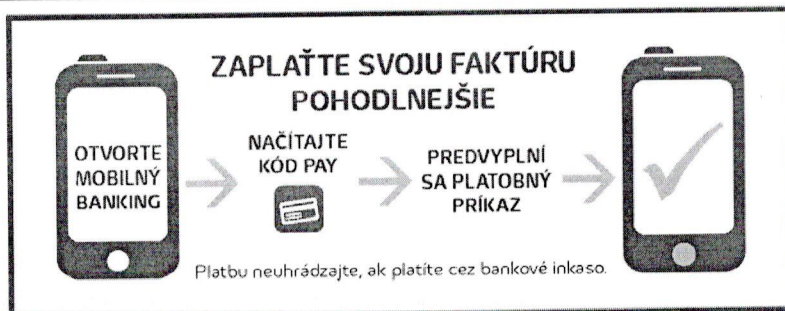
-122,38



INVOICE by square



Pay by square





innogy

ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č. 4200072471

Údaje o odbernom mieste:

Číslo: 110766

Adresa: Vyšný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Mirošov

POD kód: SKSPDIS000910803063

Vývoj spotreby na odbernom mieste v obdobiach:

od 19.07.2017 do 18.07.2018

84 139 kWh

od 19.07.2016 do 18.07.2017

106 729 kWh

Prehľad spotreby:

Plynomer č.	Obdobie		Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba (m ³)	Objemové prepočítavacie číslo	Spaľovacie teplo objemové	Spotreba (kWh)
	od	do	a	b	c = b - a	d	e	f = c * d * e
67029670B910	19.07.2017	27.12.2017	57 365,00	60 211,00	2 846,00	0,981	10,752	30 019,00
	28.12.2017	31.12.2017	60 211,00	60 390,59	179,59	0,981	10,752	1 894,00
	01.01.2018	30.06.2018	60 390,59	65 330,69	4 940,10	0,981	10,752	52 107,00
	01.07.2018	18.07.2018	65 330,69	65 342,00	11,31	0,981	10,752	119,00

Fakturované položky za dodávku plynu:

Názov položky	Odpočtové obdobie		Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR bez DPH
	od	do					
Variabilná časť	19.07.2017	30.06.2018	PROFIT36-Biznis 6	84 020,00	kWh	0,0395000	3 318,79
	01.07.2018	18.07.2018	PROFIT36-Biznis 6	119,00	kWh	0,0395000	4,70
Stála mesačná platba	19.07.2017	31.07.2017	PROFIT36-Biznis 6	13 dní	mes	2,0500000	0,86
	01.08.2017	31.10.2017	PROFIT36-Biznis 6	3,00	mes	2,0500000	6,15
	01.11.2017	14.11.2017	PROFIT36-Biznis 6	14 dní	mes	2,0500000	0,96
	15.11.2017	15.11.2017	PROFIT36-Biznis 6	1 dní	mes	2,0500000	0,00
	16.11.2017	30.11.2017	PROFIT36-Biznis 6	15 dní	mes	2,0500000	1,03
	01.12.2017	30.06.2018	PROFIT36-Biznis 6	7,00	mes	2,0500000	14,35
	01.07.2018	18.07.2018	PROFIT36-Biznis 6	18 dní	mes	2,0500000	1,19
Zmluvne dohodnutá zľava	19.07.2017	30.06.2018					-298,69
	01.07.2018	18.07.2018					-0,56
Spotrebná daň	19.07.2017	18.07.2018	Biznis 6	84 139,00	kWh	0,0013200	111,06
Spolu za dodávku plynu bez DPH							3 159,84

Fakturované položky za distribúciu a prepravu plynu:

Názov položky	Odpočtové obdobie		Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR bez DPH
	od	do					
Variabilná časť	19.07.2017	31.12.2017	M06	31 913,00	kWh	0,0069000	220,20
	01.01.2018	18.07.2018	M07	52 226,00	kWh	0,0032000	167,12
Stála mesačná platba	19.07.2017	31.07.2017	M06	13 dní	mes	50,7800000	21,29
	01.08.2017	31.12.2017	M06	5,00	mes	50,7800000	253,90
	01.01.2018	30.06.2018	M07	6,00	mes	126,6700000	760,02
	01.07.2018	18.07.2018	M07	18 dní	mes	126,6700000	73,55
	Preprava-variabilná časť	19.07.2017	18.07.2018	BIZNIS 6	84 139,00	kWh	0,0025000
Spolu za distribúciu a prepravu plynu bez DPH							1 706,43

Fakturované celkom za dodávku a distribúciu plynu bez DPH**4 866,27**

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie pre dané odberné miesto:

Splatnosť	27.08.2018	26.09.2018	26.10.2018	26.11.2018	27.12.2018	28.01.2019	26.02.2019	26.03.2019	26.04.2019	27.05.2019	26.06.2019
EUR	542,10	542,10	542,10	542,10	542,10	542,10	542,10	542,10	542,10	542,10	542,10



innogy

ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č. 4200072471

Údaje o odbernom mieste:

Číslo: 110767

Adresa: Vyšný Mirošov 44, 090 11 Vyšný Mirošov

POD kód: SKSPDIS010910005773

Vývoj spotreby na odbernom mieste v obdobiach:

od 19.07.2017 do 18.07.2018

72 167 kWh

od 19.07.2016 do 18.07.2017

67 267 kWh

Prehľad spotreby:

Plynomer č.	Obdobie		Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba (m ³)	Objemové prepočítavacie číslo	Spaľovacie teplo objemové	Spotreba (kWh)
	od	do	a	b	c = b - a	d	e	f = c * d * e
850659503908	19.07.2017	12.09.2017	37 066,00	37 103,00	37,00	0,981	10,752	390,00
	13.09.2017	28.01.2018	37 103,00	40 971,00	3 868,00	0,981	10,752	40 798,00
	29.01.2018	30.06.2018	40 971,00	43 867,83	2 896,83	0,981	10,752	30 555,00
	01.07.2018	18.07.2018	43 867,83	43 908,00	40,17	0,981	10,752	424,00

Fakturované položky za dodávku plynu:

Názov položky	Odpočtové obdobie		Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR bez DPH
	od	do					
Variabilná časť	19.07.2017	30.06.2018	PROFIT36-Biznis 4	71 743,00	kWh	0,0396000	2 841,02
	01.07.2018	18.07.2018	PROFIT36-Biznis 4	424,00	kWh	0,0396000	16,79
Stála mesačná platba	19.07.2017	31.07.2017	PROFIT36-Biznis 4	13 dní	mes	1,5700000	0,66
	01.08.2017	30.06.2018	PROFIT36-Biznis 4	11,00	mes	1,5700000	17,27
	01.07.2018	18.07.2018	PROFIT36-Biznis 4	18 dní	mes	1,5700000	0,91
Zmluvne dohodnutá zľava	19.07.2017	30.06.2018					-255,69
	01.07.2018	18.07.2018					-2,01
Spotrebná daň	19.07.2017	18.07.2018	Biznis 4	72 167,00	kWh	0,0013200	95,26
Spolu za dodávku plynu bez DPH							2 714,21

Fakturované položky za distribúciu a prepravu plynu:

Názov položky	Odpočtové obdobie		Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR bez DPH
	od	do					
Variabilná časť	19.07.2017	18.07.2018	M04	72 167,00	kWh	0,0077000	555,69
Stála mesačná platba	19.07.2017	31.07.2017	M04	13 dní	mes	12,3600000	5,18
	01.08.2017	30.06.2018	M04	11,00	mes	12,3600000	135,96
	01.07.2018	18.07.2018	M04	18 dní	mes	12,3600000	7,18
Preprava-variabilná časť	19.07.2017	18.07.2018	BIZNIS 4	72 167,00	kWh	0,0025000	180,42
Spolu za distribúciu a prepravu plynu bez DPH							884,43

Fakturované celkom za dodávku a distribúciu plynu bez DPH**3 598,64****Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie pre dané odberné miesto:**

Splatnosť	27.08.2018	26.09.2018	26.10.2018	26.11.2018	27.12.2018	28.01.2019	26.02.2019	26.03.2019	26.04.2019	27.05.2019	26.06.2019
EUR	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00



innogy

ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č. 4200072471

Údaje o odbernom mieste:

Číslo: 110771

Adresa: Vyšný Mirošov 150, 090 11 Vyšný Mirošov

POD kód: SKSPDIS000910803064

Vývoj spotreby na odbernom mieste v obdobiach:

od 19.07.2017 do 18.07.2018

10 295 kWh

od 19.07.2016 do 18.07.2017

11 688 kWh

Prehľad spotreby:

Plynomer č.	Obdobie		Počiatočný stav	Konečný stav	Spotreba (m ³)	Objemové prepočítavacie číslo	Spaľovacie teplo objemové	Spotreba (kWh)
	od	do						
			a	b	c = b - a	d	e	f = c * d * e
10026140B999	19.07.2017	12.09.2017	5 546,00	5 546,00	0,00	0,981	10,752	0,00
	13.09.2017	30.06.2018	5 546,00	6 520,68	974,68	0,981	10,752	10 281,00
	01.07.2018	18.07.2018	6 520,68	6 522,00	1,32	0,981	10,752	14,00

Fakturované položky za dodávku plynu:

Názov položky	Odpočtové obdobie		Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR bez DPH
	od	do					
Variabilná časť	19.07.2017	30.06.2018	PROFIT36-Biznis 2	10 281,00	kWh	0,0398000	409,18
	01.07.2018	18.07.2018	PROFIT36-Biznis 2	14,00	kWh	0,0398000	0,56
Stála mesačná platba	19.07.2017	31.07.2017	PROFIT36-Biznis 2	13 dní	mes	1,1900000	0,50
	01.08.2017	30.06.2018	PROFIT36-Biznis 2	11,00	mes	1,1900000	13,09
	01.07.2018	18.07.2018	PROFIT36-Biznis 2	18 dní	mes	1,1900000	0,69
Zmluvne dohodnutá zľava	19.07.2017	30.06.2018					-36,83
	01.07.2018	18.07.2018					-0,07
Spotrebná daň	19.07.2017	18.07.2018	Biznis 2	10 295,00	kWh	0,0013200	13,59
Spolu za dodávku plynu bez DPH							400,71

Fakturované položky za distribúciu a prepravu plynu:

Názov položky	Odpočtové obdobie		Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR bez DPH
	od	do					
Variabilná časť	19.07.2017	18.07.2018	M02	10 295,00	kWh	0,0095000	97,80
Stála mesačná platba	19.07.2017	31.07.2017	M02	13 dní	mes	4,7600000	2,00
	01.08.2017	30.06.2018	M02	11,00	mes	4,7600000	52,36
	01.07.2018	18.07.2018	M02	18 dní	mes	4,7600000	2,76
Preprava-variabilná časť	19.07.2017	18.07.2018	BIZNIS 2	10 295,00	kWh	0,0025000	25,74
Spolu za distribúciu a prepravu plynu bez DPH							180,66

Fakturované celkom za dodávku a distribúciu plynu bez DPH**581,37****Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie pre dané odberné miesto:**

Splatnosť	27.08.2018	26.09.2018	26.10.2018	26.11.2018	27.12.2018	28.01.2019	26.02.2019	26.03.2019	26.04.2019	27.05.2019	26.06.2019
EUR	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80



innogy

ROZPIS POLOŽIEK

Príloha č. 1 k faktúre č.: 4200072471

Zoznam neuhradených faktúr - Vyúčtovanie úroku z omeškania

k zákazníkemu číslu **5200015959** a číslu zmluvného účtu **3070023242**.
za obdobie 19.07.2017 - 18.07.2018

<u>Vyúčtovanie úroku z omeškania</u>	<u>Zo dňa</u>	<u>Neuhradená čiastka EUR</u>
Spolu		0,00



innogy

ROZPIS POLOŽIEK

Príloha č. 2 k faktúre č.: 4200072471

Zoznam neuhradených faktúr za služby - Poplatky

k zákazníkemu číslu **5200015959** a číslu zmluvného účtu **3070023242**.
za obdobie 19.07.2017 - 18.07.2018

Faktúra (druh služby, poplatku)	Číslo faktúry	Splatnosť	Neuhradená čiastka EUR
Popl.za upomienku SB-R	6510228542	06.02.2018	5,00
Popl.za upomienku SB-R	6510235565	08.04.2018	5,00
Popl.za upomienku SB-R	6510239051	08.05.2018	5,00
Popl.za upomienku SB-R	6510241543	06.06.2018	5,00
Spolu			20,00