

16. JAN. 2019

19025



## VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Číslo faktúry:

2191222369

Zmluva:

868VP\_VSE/2015

## Dodávateľ:

BCF s. r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 13979/S

IČO: 36 597 007 | DIČ: 2022052076 | IČ DPH: SK2022052076

## Korešpondenčná adresa:

Obec Široké

Široké 118

082 37 Široké

## Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

## Zákaznícka linka: 0800 194 194

E-mail: info@bcf.sk | Web: www.bcf.sk

## Odberateľ:

Obec Široké

Široké 118

082 37 Široké

IČO: 00327832

DIČ / IČ DPH: 2020548189

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 31.12.2018

Dátum dodania tovaru: 31.12.2018

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.01.2018 - 31.12.2018

Spotreba elektriny: 275,00 kWh

## Názov položky faktúry:

|   |        |     |
|---|--------|-----|
| Za dodávku silovej elektriny:           | 24,38  | EUR |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:  | 0,36   | EUR |
| Za dodávku distribučných služieb:       | 136,69 | EUR |
| Za nedodržanie tech. podm. distribúcie: | 0,00   | EUR |
| Za služby:                              | 0,00   | EUR |
| Za úroky z omeškaných platieb:          | 0,00   | EUR |
| Za nedodržanie platobných podmienok:    | 0,00   | EUR |

## Štruktúra ceny elektriny:

Položka za dodávku silovej elektriny prináleží dodávateľovi, t. j. BCF.

Položka za distribučné služby, TPS a TSS je stanovená rozhodnutiami

ÚRSO a prináleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.

Spotrebná daň účtovaná v zmysle Zákona o spotrebnej dani. Odvod do Národného jadrového fondu účtovaný v zmysle Vyhlášky MH SR.

Detail vyúčtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vaša prípadne nezaplatená preddavková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 161,43 EUR

DPH 20%: 32,29 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 230,04 EUR

DPH 20%: 45,96 EUR

Rozdiel základ dane: -68,61 EUR

Rozdiel DPH: -13,72 EUR

NEDOPLATOK: 0,00 EUR

PREPLATOK: 82,33 EUR

## Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: -82,33 EUR

Dátum splatnosti: 10.02.2019

Variabilný symbol: 2191222369

Konštantný symbol: 0308



V Banskej Bystrici, dňa: 31.12.2018

Faktúru vystavil: Monika Šimková



BCF s.r.o.  
Zvolenská cesta 14  
974 05 Banská Bystrica  
IČO: 36 597 007  
IČ DPH: SK2022052076

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU

