



**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

11. FEB. 2019

19086

Číslo faktúry:  
Zmluva:

**2190120304**  
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: 31.01.2019  
Dátum dodania tovaru: 31.01.2019  
Forma úhrady: Prevod

**Faktúra za obdobie: 01.01.2019 - 31.01.2019**

**Spotreba elektriny: 671,00 kWh**

**Názov položky faktúry:**

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| Za dodávku silovej elektriny:           | 44,62 | EUR |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:  | 0,89  | EUR |
| Za dodávku distribučných služieb:       | 65,84 | 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.

**Vyúčtovanie spolu bez DPH: 111,35 EUR**  
DPH 20%: 22,27 EUR

**Odpočít v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR**  
DPH 20%: 0,00 EUR

**Rozdiel základ dane: 111,35 EUR**  
**Rozdiel DPH: 22,27 EUR**

**NEDOPLATOK: 133,62 EUR**  
**PREPLATOK: 0,00 EUR**

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

**Údaje pre úhradu faktúry:**

**Suma na úhradu: 133,62 EUR**  
**Dátum splatnosti: 16.02.2019**  
**Variabilný symbol: 2190120304**  
**Konštantný symbol: 0308**



V Banskej Bystrici, dňa: 31.01.2019  
Faktúru vystavil: Maroš Engler

*Engler*



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

**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU**

