

8. APR. 2019

19197



## VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Číslo faktúry:

2190320344

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: 31.03.2019

Dátum dodania tovaru: 31.03.2019

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019

Spotreba elektriny: 476,00 kWh

## Názov položky faktúry:

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| Za dodávku silovej elektriny:           | 31,94 | EUR |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:  | 0,63  | EUR |
| Za dodávku distribučných služieb:       | 43,83 | 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: 76,40 EUR  
DPH 20%: 15,28 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR  
DPH 20%: 0,00 EUR

Rozdiel základ dane: 76,40 EUR  
Rozdiel DPH: 15,28 EUR

NEDOPLATOK: 91,68 EUR  
PREPLATOK: 0,00 EUR

## Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 91,68 EUR  
Dátum splatnosti: 16.04.2019  
Variabilný symbol: 2190320344  
Konštantný symbol: 0308



V Banskej Bystrici, dňa: 31.03.2019

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

