



VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

- 7. JÚN 2017

17 270

Číslo faktúry: 2170520208  
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:**

SLSP: SK11 0900 0000 0050 4594 8535  
UniCredit: SK05 1111 0000 0011 6468 6007  
VÚB: SK78 0200 0000 0037 9821 7455

**Odberateľ:**

Obec Široké  
Široké 118  
082 37 Široké  
IČO: 00327832  
DIČ / IČ DPH: 2020548189

**Zákaznícka linka: 0800 194 194**

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

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 05.06.2017  
Dátum dodania tovaru: 31.05.2017  
Forma úhrady: Prevod

**Faktúra za obdobie: 01.05.2017 - 31.05.2017**

**Spotreba elektriny: 475,00 kWh**

**Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	22,38	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,63	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	67,66	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	1,48	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: 92,15 EUR**  
**DPH 20%: 18,43 EUR**

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

**Rozdiel základ dane: 92,15 EUR**  
**Rozdiel DPH: 18,43 EUR**

**NEDOPLATOK: 110,58 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: 110,58 EUR**  
**Dátum splatnosti: 19.06.2017**  
**Variabilný symbol: 2170520208**  
**Konštantný symbol: 0308**

V Banskej Bystrici, dňa: 05.06.2017

Faktúru vystavil: Monika Šimková



**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU.**

