

14 335

12. JÚL 2017



VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Číslo faktúry: 2170620465  
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

**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: 04.07.2017  
Dátum dodania tovaru: 30.06.2017  
Forma úhrady: Prevod

**Faktúra za obdobie: 01.06.2017 - 30.06.2017**      **Spotreba elektriny: 188,00 kWh**

<b>Názov položky faktúry:</b>		
Za dodávku silovej elektriny:	10,32	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,25	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	59,08	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	52,86	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.

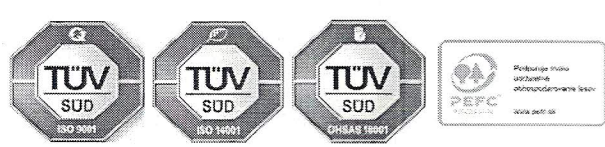
**Vyúčtovanie spolu bez DPH: 122,51 EUR**  
**DPH 20%: 24,50 EUR**  
**Odpočít v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR**  
**DPH 20%: 0,00 EUR**

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

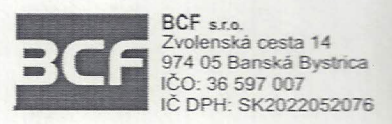
**Rozdiel základ dane: 122,51 EUR**  
**Rozdiel DPH: 24,50 EUR**  
**NEDOPLATOK: 147,01 EUR**  
**PREPLATOK: 0,00 EUR**

**Údaje pre úhradu faktúry:**  
**Suma na úhradu: 147,01 EUR**  
**Dátum splatnosti: 18.07.2017**  
**Variabilný symbol: 2170620465**  
**Konštantný symbol: 0308**

V Banskej Bystrici, dňa: 04.07.2017  
Faktúru vystavil: Monika Šimková



Handwritten signature



ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU

