

Zmluva

o refakturácii nákladov za distribúciu zemného plynu a zrážky

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
medzi

I.

Zmluvné strany

Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený: **Ing. Jaroslav Baška, predseda**
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO: 36 126 624
DIČ: 2021613275
IČ DPH: nie je platiteľ DPH

(ďalej len „TSK“)

a

Mesto Brezová pod Bradlom

Sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 906 13 Brezová pod Bradlom
v zastúpení: Mgr. Jaroslav Círan, primátor mesta
IČO: 00 309 443
DIČ: 2021081436
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len „Mesto Brezová pod Bradlom“)

(ďalej len „užívateľ“)

I.

Sporné práva a povinnosti

1. Na základe rozhodnutia katastrálneho odboru Okresného úradu Myjava číslo vkladu V 1566/2023 zo dňa 15.11.2023 sa užívateľ stal dňa 15.11.2023 vlastníkom bývalej SOŠ M.R. Štefánika, Cesta SNP, Brezová pod Bradlom..
2. Na základe článku VII Zámennej zmluvy č. 2021/0325 odovzdávajúci – TSK protokolárne odovzdal preberajúcemu - užívateľovi predmet zámeny dňa 30.11.2023.

3. Vzhľadom na skutočnosť, že dodávateľ zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy, 44/a, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP“) vykonal zmenu odberateľa zemného plynu na odbernom mieste POD SKSPDIS000430021089, adresa SNP 1, Brezová pod Bradlom k 01.02.2024 a od 01.02.2024 je odberateľom užívateľ, v období od 31.11.2023 do 31.01.2024 boli náklady za distribúciu zemného plynu fakturované TSK. Z týchto dôvodov vznikol TSK nárok na úhradu platby za distribúciu zemného plynu v období od 31.11.2023 do 31.01.2024
4. Vzhľadom na skutočnosť, že Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 vykonala zmenu za dodávku vody a odkanalizovanie splaškových vôd a zrážok na odbernom mieste č. OM00071255 na adrese adresa SNP 1, Brezová pod Bradlom k 09.12.2023 a od 09.12.2023 je odberateľom užívateľ, boli náklady za zrážky fakturované TSK. Z týchto dôvodov vznikol TSK nárok na úhradu platby za odkanalizovanie zrážok od 31.11.2023 do 08.12.2023.

Predmet zmluvy

1. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že nakoľko medzi nimi existujú sporné práva a povinnosti, majú eminentný záujem usporiadať takto vzniknuté sporné nároky a navzájom si tieto sporné nároky uznávajú. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o refakturácii nákladov za distribučné služby pri distribúcii zemného plynu pre odberného miesta POD SKSPDIS000430021089, v období od 31.11.2023 do 31.01.2024 v sume 6,12 eur s DPH, zároveň o refakturácii nákladov za odkanalizovanie zrážok za obdobie od 31.11.2023 do 08.12.2023 v sume 27,93 eur s DPH.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že užívateľ uhradí TSK sumu za distribúciu zemného plynu v sume vo výške celkom 6,12 EUR s DPH, ktorá predstavuje odplatu za distribúciu zemného plynu v období od 31.11.2023 do 31.01.2024, odplatu za odkanalizovanie zrážok od 31.11.2023 do 08.12.2023 v sume 27,93 eur
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že úhradou sumy podľa predchádzajúceho bodu sú ich sporné nároky za užívanie predmetného majetku v období od 31.11.2023 do 31.01.2024 vysporiadané a nebudú voči sebe uplatňovať žiadne ďalšie nároky.

III.

Platobné podmienky

1. TSK vystaví užívateľovi faktúru na refakturáciu nákladov za distribúciu zemného plynu a odkanalizovanie zrážok do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je do 14 dní od jej doručenia druhej strane.
2. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na účet TSK uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
3. Ak užívateľ mešká s platbou viac ako 14 dní, počnúc 15. dňom omeškania má TSK nárok na úrok z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyslovene zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi s nimi súvisiacimi a na nich nadväzujúcimi.
2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať iba formou písomných, vzostupne očíslovaných dodatkov, uzatvorených medzi zmluvnými stranami. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom TSK obdrží dve a užívateľ jedno vyhotovenie.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ v súlade s § 47a ods.1) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Brezovej pod Bradlom, dňa.....

za užívateľa:

.....
Mgr. Jaroslav Círan
primátor

V Trenčíne, dňa.....

za TSK:

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda

Výpočet výšky re fakturovanej platby

Zrážky :

Obdobie od 13.10.2023 do 08.12.2023 57 dní

Obdobie od 30.11.2023 do 08.12.2023 9 dní

176,87 eur : 57 dní x 9 dní = **27,93 eur**

Zemný plyn:

Rok 2023 365 dní

Obdobie od 31.11.2023 do 31.12.2023 32 dní

29,52 eur : 365 x 32dní = 2,59 eur

Obdobie január 2024 3,53 eur

Spolu: 2,59 eur + 3,53 eur = **6,12 eur**

VYPRACOVAL: Ing. Iveta Dianová – poverená riadením OVPaÚM



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
 oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

poradové číslo faktúry: 4231259144

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 27.12.23
 Dátum splatnosti: 26.01.24
 Dátum dodania: 08.12.23
 Faktúrované obdobie: 13.10.23 - 08.12.23
 Č. účtu (IBAN) SLSP a.s.:
 Č. účtu (IBAN) VÚB a.s.:
 Variabilný symbol: 2000120964
 Špecifický symbol: 4231259144
 Suma bez DPH: 147,39 €
 DPH 20%: 29,48 €
 Suma s DPH (nedoplatok): 176,87 €
 Forma úhrady: Bankový prevod

Trenčiansky samosprávny kraj
 K dolnej stanici 7282 / 20A
 911 01 Trenčín
 Slovensko

ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00071255
 Adresa: Cesta SNP 244 / 1
 Brezová pod Bradlom

Odberateľ: 1000048783

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

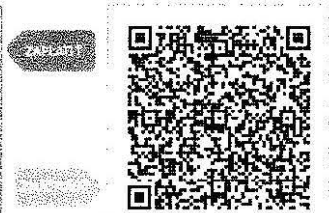
IČO: 36126624

IČ DPH:

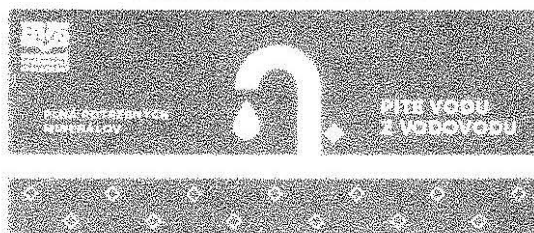
DIČ: 2021613275



PAY by square



by square



Prehľad odpočtov a spotreby vyúčtovacej faktúry č. 4231259144

Obdobie od - do	Číslo vodomera	Počiatkový stav v m ³ [A1]	Konečný stav v m ³ [A2]	Poznámka	Spotreba v m ³ [A3]=[A2]-[A1]	Jedn. cena (€)	Popis
13.10.23 - 08.12.23		Voda z povrch. odtoku (red. plocha = 1291 m ²) zrážkový úhrn = 0,6519			131	1,1251	Zrážky
13.10.23 - 08.12.23	100038613	137 039	137 039	Hlásený	0	1,2025	Vodné
13.10.23 - 08.12.23	100038613	137 039	137 039	Hlásený	0	1,1251	Stočné

Rozpis vyúčtovacej faktúry č. 4231259144

Popis	Skutočná spotreba v m ³	Jedn. cena (€)	Základ DPH v €
Vodné (13.10.23 - 08.12.23)	0	1,2025	0,00
Stočné (13.10.23 - 08.12.23)	0	1,1251	0,00
Zrážky (13.10.23 - 08.12.23)	131	1,1251	147,39
Základ DPH Celkom			147,39 €
DPH celkom			29,48 €
Spolu s DPH			176,87 €

Trenčiansky samosprávny kraj	
Dátum: 29.12.2023	
Poradové číslo: 2023104887	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vybavuje: OF



2194031 - 04649 - ZA
Dátum podania: 15.01.2024



14345701027551

Zákaznícke číslo: 5150013502

**Vyúčtovacia faktúra
za dodávku zemného plynu: 8419723339**

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A

Trenčín
911 01 Trenčín 1

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 041/6262197

Trenčiansky samosprávny kraj	
Dátum: 17. 01. 2024	
iveta.dianova@tsk.sk	
Poradové číslo: 2024/002281	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vybavuje: OF

V Bratislave dňa 15.01.2024

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	8419723339
Fakturačné obdobie	01.01.2023 - 31.12.2023
Fakturovaná suma	29,52 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	33,00 EUR
Preplatok	-3,48 EUR

Uvedenú sumu Vám poukážeme na Váš bankový účet. Detaily nájdete v priloženej faktúre.

Pre kontrolu správnosti vyúčtovania spotreby zemného plynu si prosím preverte stav na Vašom meradle so stavom uvedeným na tejto vyúčtovacej faktúre.

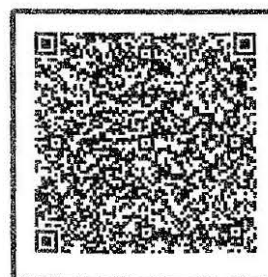
S faktúrou za opakovanú dodávku plynu pre nasledujúce fakturačné obdobie Vám bude doručené

- nový rozpis preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie,
- informácia o splnení/nesplnení podmienok pre priznanie regulovanej ceny pre rok 2024.

Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v dohodnutých intervaloch.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **041/6262197**.

S pozdravom



INVOICE



Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Žilina, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 041/6262197
Fax: 041/6268699

IBAN: SK9002000000001001018151



Výúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8419723339** ⇐ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5150013502** ⇐ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6303021082**
Číslo zmluvy: **9106937299**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

IČO: 36126624
DIČ: 2021613275

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.01.2023 - 31.12.2023
Číslo cyklu: R12

Faktúra vyhotovená dňa: 15.01.2024
Odoslaná dňa: 15.01.2024
Splatná dňa: 14.02.2024

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4101455971	SKSPDIS000430021089	SNP 1; 906 13 Brezová pod Bradlom	9900021295099	1,000

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatočný stav meradla (c) (m ³)	Konečný stav meradla (d) (m ³)	Odber plynu (e = d-c) (m ³)	Prepočítaný odber plynu (f) (m ³)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g) (kWh.m ⁻³)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g) (kWh)
		od	do						
4101455971	9900021295099	01.01.2023	31.01.2023	0	0	0	0	10,853	0
4101455971	9900021295099	01.02.2023	28.02.2023	0	0	0	0	10,868	0
4101455971	9900021295099	01.03.2023	30.06.2023	0	0	0	0	10,908	0
4101455971	9900021295099	01.07.2023	30.11.2023	0	0	0	0	10,959	0
4101455971	9900021295099	01.12.2023	12.12.2023	0	0	0	0	10,890	0
4101455971	9900021295099	13.12.2023	31.12.2023	0	0	0	0	10,890	0
Spotreba za odberné miesto							0		0
Spotreba za zákazníka spolu							0		0

Prepočítaný odber plynu predstavuje odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Žilina, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Rekapitulácia		Vyúčtovacia faktúra spolu	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Dodávka zemného plynu bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo zemného plynu)	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	0,00	0,11	-0,11
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	24,60	27,50	-2,90
DPH 20%	(EUR)	4,92	5,50	-0,58
Spolu s DPH	(EUR)	29,52	33,00	-3,48

Finančné vyrovnanie		(EUR)	
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)		24,60
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)		24,60
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)		0,00
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)		29,52
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)		33,00
Výsledok z vyúčtovania (s DPH)	(EUR)		-3,48
Preplatok	(EUR)		-3,48

Faktúry za opakované dodávky zemného plynu

Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)	DPH		Spolu (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)			%	(EUR)			
8823794203	4101455971	6	0,006	0,01	2,50	20	0,50	3,00	3,00	28.02.23
8814150553	4101455971	6	0,006	0,01	2,50	20	0,50	3,00	3,00	27.03.23
8688573010	4101455971	6	0,006	0,01	2,50	20	0,50	3,00	3,00	28.04.23
8823883441	4101455971	6	0,006	0,01	2,50	20	0,50	3,00	3,00	26.05.23
8833570511	4101455971	6	0,006	0,01	2,50	20	0,50	3,00	3,00	28.06.23
8191586601	4101455971	6	0,006	0,01	2,50	20	0,50	3,00	3,00	25.07.23
8161644208	4101455971	6	0,006	0,01	2,50	20	0,50	3,00	3,00	28.08.23
8659750305	4101455971	6	0,006	0,01	2,50	20	0,50	3,00	3,00	28.09.23
8746784774	4101455971	6	0,006	0,01	2,50	20	0,50	3,00	3,00	26.10.23
8111815512	4101455971	6	0,006	0,01	2,50	20	0,50	3,00	3,00	29.11.23
8717799719	4101455971	6	0,006	0,01	2,50	20	0,50	3,00	3,00	27.12.23
Suma		66	0,066	0,11	27,50		5,50	33,00	33,00	

Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach

Odborné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb plynu			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		Súčasná spotreba [kWh]	Referenčná spotreba [kWh]	Historická spotreba „R - 1“ [kWh]	Historická spotreba „R - 2“ [kWh]	Historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4101455971	M1	0	4 470	0	0	0

(a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie

(b) ... priemerná spotreba referenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify

(c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R minus 1)

(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 2

(e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 3

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do odberného miesta odberateľa. Ak niektorá zo sadzieb ceny za príslušnú službu súvisiacu s dodávkou plynu v zmysle zmluvy nie je na faktúre zobrazená, je rovná nule.

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Žilina, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel: 041/6262197
Fax: 041/6262000

IBAN: SK9002000000001001018151



2199282 - 04029 - ZA
Dátum podania: 09.02.2024



14377084000364

Zákaznícke číslo: 5150013502

**Vyúčtovacia faktúra
za dodávku zemného plynu: 8403314818**

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01 Trenčín 1

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 041/6262197

Trenčiansky samosprávny kraj iveta.dianova@tsk.sk	
Dátum: 12. 02. 2024	
Poradové číslo: 2024/005789	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vybauje: OF

V Bratislave dňa 09.02.2024

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	8403314818
Fakturačné obdobie	01.01.2024 - 31.01.2024
Fakturovaná suma	3,53 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	0,00 EUR
Nedoplatok	3,53 EUR

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom **8403314818**. Detaily nájdete v priloženej faktúre.

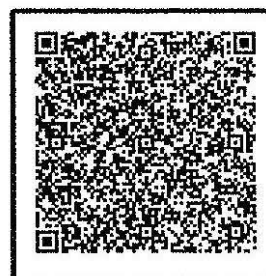
S faktúrou za opakovanú dodávku plynu pre nasledujúce fakturačné obdobie Vám bude doručené

- nový rozpis preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie,
- informácia o splnení/nespĺnení podmienok pre priznanie regulovanej ceny pre rok 2024.

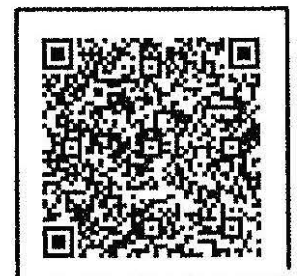
Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v dohodnutých intervaloch.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **041/6262197**.

S pozdravom



INVOICE



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Žilina, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register: Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, Žilina uličky 2749/B

Tel.: 041/6262197

Fax: 041/6268999

E-mail: odpora.korporativna@spp.sk

IBAN: SK90200000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF401



Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8403314818** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5150013502** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6303021082**
Číslo zmluvy: **9106937299**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.01.2024 - 31.01.2024
Číslo cyklu: R12

Faktúra vyhotovená dňa: 09.02.2024
Odoslaná dňa: 09.02.2024
Splatná dňa: 11.03.2024

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4101455971	SKSPDIS000430021089	SNP 1; 906 13 Brezová pod Bradlom	9900021295099	1,000

Prehľad spotreby

Číslo odborného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatkový stav meradla (c)	Konečný stav meradla (d)	Odber plynu (e = d-c)	Prepočítaný odber plynu (f)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g)
		od	do	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(kWh.m ⁻³)	(kWh)
4101455971	9900021295099	01.01.2024	31.01.2024	0	1	1	1	10,874	11
Spotreba za odborné miesto						1			11
Spotreba za zákazníka spolu						1			11

Prepočítaný odber plynu predstavuje odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy

Číslo odborného miesta	Obdobie		Počet mes./dni	Dodané množstvo energie v plyne	Druh tarify	bez DPH				Spolu
						Fixná mesačná sadzba (FMS)*	Sadzba za odobratý plyn (SOP)	Platba za FMS	Platba za SOP	
	od	do	(mes./dni)	(kWh)		(EUR/mes)	(EUR/kWh)	(EUR)	(EUR)	(EUR)

SLUŽBY OBCHODNÍKA

4101455971	01.01.2024	31.01.2024	31 dni	11	M1	0,00000000	0,04900000	0,00	0,54	0,54
Základ dane pre DPH 20%										0,54

Ostatné služby súvisiace s dodávkou plynu (okrem služieb obchodníka):

DISTRIBÚCIA PLYNU – Distribučná sieť: SPP-distribúcia, a.s.

4101455971	01.01.2024	31.01.2024	31 dni	11	M1	2,05000000	0,02810000	2,05	0,31	2,36
------------	------------	------------	--------	----	----	------------	------------	------	------	------

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Žilina, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 041/6262197

IBAN: SK9002000000001001018151

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 041/6268699

BIC: SUBASKBX

BIF401



pokračovanie z predchádzajúcej strany

PREPRAVA PLYNU

4101455971	01.01.2024	31.01.2024	31 dni	11	M1	0,00000000	0,00278000	0,00	0,03	0,03
Základ dane pre DPH 20%										2,39

* Fixná mesačná sadzba sa uplatňuje na počet mesiacov, počas ktorých je zmluva, prípadne príhláška k odberu plynu účinná. Pokiaľ je to iba časť mesiaca, sadzba sa uplatní len čiastočne (napr. ak bola zmluva účinná 19 dní počas januára, uplatní sa 19/31 z fixnej mesačnej sadzby za január). Bližšie info: viď cenník pre maloobdob na www.spp.sk

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani

Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne (MWh)	bez DPH	
	od	do		Sadzba spotrebnej dane (EUR/MWh)	Spotrebná daň (EUR)
4101455971	01.01.2024	31.01.2024	0,011	1,32	0,01
Spolu za odberné miesto			0,011	Základ dane pre DPH 20%	0,01

Rekapitulácia

		Vyúčtovacia faktúra spolu	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu Základ spotrebnej dane	(MWh)	0,011	0,006	0,005
Množstvo zemného plynu Oslobodené od spotrebnej dane	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Dodávka zemného plynu bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo zemného plynu)	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	0,01	0,01	0,00
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	2,94	2,50	0,44
DPH 20%	(EUR)	0,59	0,50	0,09
Spolu s DPH	(EUR)	3,53	3,00	0,53

Finančné vyrovnanie

Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	2,94
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	2,39
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	0,54
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	3,53
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	0,00
Výsledok z vyúčtovania (s DPH)	(EUR)	3,53
Nedoplatok	(EUR)	3,53

Faktúry za opakované dodávky zemného plynu

Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane (EUR)	DPH		Spolu (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)		%	(EUR)			
8679217417	4101455971	6	0,006	0,01	2,50	20	0,50	3,00		
Suma		6	0,006	0,01	2,50		0,50	3,00	0,00	

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do odberného miesta odberateľa. Ak niektorá zo sadzieb ceny za príslušnú službu súvisiacu s dodávkou plynu v zmysle zmluvy nie je na faktúre zobrazená, je rovná nule.

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www.spp.sk.

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Žilina, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 041/6262197
Fax: 041/6268699

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401

04029_4/4_23700_W_0000



2199282