

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**Číslo faktúry:  
Zmluva:**2181120234**  
**Z201723192\_Z****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

**Bankové spojenie:**

UniCredit: SK05 1111 0000 0011 6468 6007

**Zákaznícka linka: 0800 194 194**

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

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 02.12.2017

Dátum dodania tovaru: 30.11.2017

Forma úhrady: Prevod

**Faktúra za obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017 Spotreba elektriny: 40 260,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	1 468,46	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	53,14	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	2 986,30	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.

**Korešpondenčná adresa:**

Agroinštitút Nitra

Akademická 4

949 01 Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
1205	12 -12- 2017
Číslo záznamu: 742	Číslo spisu: EC-001
Prilohy:	Vybavuje:

**Odberateľ:**

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Akademická 4

949 01 Nitra

IČO: 36858749

DIČ / IČ DPH: SK2022631512

**Vyúčtovanie spolu bez DPH: 4 507,90 EUR**

DPH 20%: 901,58 EUR

**Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR**

DPH 20%: 0,00 EUR

**Rozdiel základ dane: 4 507,90 EUR****Rozdiel DPH: 901,58 EUR****NEDOPLATOK: 5 409,48 EUR****PREPLATOK: 0,00 EUR****Údaje pre úhradu faktúry:****Suma na úhradu: 5 409,48 EUR****Dátum splatnosti: 16.12.2017****Variabilný symbol: 2181120234****Konštantný symbol: 0308**Značka zodpovedného  
obhospodarovania  
lesov  
FSC® C134922

V Banskej Bystrici, dňa: 02.12.2017

Faktúru vystavil: Puškárová

BCF s.r.o.  
Zvolenská cesta 14  
974 05 Banská Bystrica  
IČO: 36 597 007  
IČ DPH: SK2022052076**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU**