

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

2180220396

Zmluva:

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

Korešpondenčná adresa:

Agroinštitút Nitra

Akademická 4

949 01 Nitra

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SK05 1111 0000 0011 6468 6007

Zákaznícka linka: 0800 194 194

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

Odberateľ:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Akademická 4

949 01 Nitra

IČO: 36858749

DIČ / IČ DPH: SK2022631512

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 28.02.2018

Dátum dodania tovaru: 28.02.2018

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018**Spotreba elektriny: 38 373,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	1 399,78	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	50,65	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	2 844,82	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.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 4 295,25 EUR

DPH 20%: 859,05 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR

DPH 20%: 0,00 EUR

Rozdiel základ dane: 4 295,25 EUR**Rozdiel DPH: 859,05 EUR****NEDOPLATOK: 5 154,30 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.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
317. - 9 -03- 2018	
Číslo záznamu: 151	Číslo spisu: E0-101
Prílohy:	Vybavuje:

Údaje pre úhradu faktúry:**Suma na úhradu: 5 154,30 EUR****Dátum splatnosti: 16.03.2018****Variabilný symbol: 2180220396****Konštantný symbol: 0308**

V Banskej Bystrici, dňa: 28.02.2018

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