

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

2180420040

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:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

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: 30.04.2018

Dátum dodania tovaru: 30.04.2018

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.04.2018 - 30.04.2018 Spotreba elektriny: 32 559,00 kWh**Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	1 188,15	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	42,98	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	2 453,83	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	15,49	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: 3 700,45 EUR

DPH 20%: 740,09 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR

DPH 20%: 0,00 EUR

Rozdiel základ dane: 3 700,45 EUR**Rozdiel DPH: 740,09 EUR****NEDOPLATOK: 4 440,54 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	
559. 11-05-2018	
Číslo záznamu: 192	Číslo spisu: E0-001
Prílohy:	vybavuje:

Údaje pre úhradu faktúry:**Suma na úhradu: 4 440,54 EUR****Dátum splatnosti: 16.05.2018****Variabilný symbol: 2180420040****Konštantný symbol: 0308**

V Banskej Bystrici, dňa: 30.04.2018

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**