

Došlo - 8 - 04 - 2020

Číslo: 1779/2020

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA č.

1820101737

**Pow-en**®

Prievozská 4B  
821 09 Bratislava

IČO: 43 860 125  
DIČ: 2022502394  
IČ DPH: SK2022502394  
Telefón: +421 2 3222 3911  
Zákaznícka linka: 0850 555 775  
E-mail: [obchod\(at\)pow-en.sk](mailto:obchod(at)pow-en.sk)

Zapísaná v OR SR Bratislava I, oddiel Sa, vl.č. 4330/B

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK39 1100 0000 0029 2113 2007  
Číslo účtu: 2921132007/1100

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Forma úhrady:                  | <b>Prevod</b>     |
| Deň vyhotovenia:               | <b>07.04.2020</b> |
| Deň splatnosti:                | <b>24.04.2020</b> |
| Deň vzniku daňovej povinnosti: | <b>31.03.2020</b> |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Variabilný symbol | <b>1820101737</b> |
| Konštantný symbol | <b>0308</b>       |
| Zmluva č.         | <b>3100242020</b> |

Korešpondenčná adresa:

**MBB a.s.**  
ČSA 26  
974 01 Banská Bystrica

|            |               |                     |
|------------|---------------|---------------------|
| Odberateľ: | IČO:          | <b>36 039 225</b>   |
|            | IČ DPH (DIČ): | <b>SK2020093504</b> |

Sídlo odberateľa:

**MBB a.s.**  
ČSA 26  
974 01 Banská Bystrica

Vaša spotreba za fakturované obdobie od **01.03.2020** do **31.03.2020**

| Pre časť                          | JT/VT (kWh) | NT (kWh) | Spolu (kWh) |
|-----------------------------------|-------------|----------|-------------|
| <b>Dodávka</b>                    | 542,00      | 0,00     | 542,00      |
| <b>Distribúcia</b>                | 542,00      | 0,00     | 542,00      |
| <b>Koncová spotreba (TPS/TSS)</b> |             |          | 542,00      |

Fakturovaná suma:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Za dodávku silovej elektriny:           | <b>32,74</b> EUR  |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:  | <b>0,72</b> EUR   |
| Za dodávku distribučných služieb:       | <b>63,61</b> EUR  |
| Za nedodržanie tech. podm. distribúcie: | <b>0,00</b> EUR   |
| Za prevádzkovanie systému:              | <b>12,80</b> EUR  |
| Za systémové služby:                    | <b>3,37</b> EUR   |
| Národný jadrový fond:                   | <b>1,77</b> EUR   |
| Národný jadrový fond (mimo režim DPH):  | <b>0,00</b> EUR   |
| Za úroky z omeškaných platieb:          | <b>0,22</b> EUR   |
| Za ostatné služby:                      | <b>0,00</b> EUR   |
| <b>Spolu:</b>                           | <b>115,23</b> EUR |
| Základ pre DPH 20%                      | <b>115,01</b> EUR |
| DPH 20%                                 | <b>23,00</b> EUR  |
| Mimo režim DPH                          | <b>0,22</b> EUR   |

Odpočet fakturovaných záloh celkom: **0,00** EUR

Váš nedoplatok celkom **138,23** EUR  
Váš preplatok celkom **0,00** EUR



PAY by square



- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet, Vašu prípadne nezaplatenú zálohu evidujeme ako pohľadávku po splatnosti. Nedoplatok bude považovaný za uhradený dňom pripísania fakturovanej sumy na náš účet.
- Ceny sú uvedené s DPH. DPH je účtovaná v súlade so zákonom o DPH. Pri súčte jednotlivých zložiek ceny s DPH môžu vzniknúť rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním.
- Energetický mix elektriny dodaný spoločnosťou Pow-en, a.s. koncovým odberateľom je tvorený z nasledovných zdrojov: 14% voda, 22% zemný plyn, 8% uhlie, 56% jadrová energia.
- Dôvod odpočtu: periodický.