

MBB a.s.  
ČSA 26, Banská Bystrica

Došlo: 09 -06- 2020

Číslo: 2209/2020

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA č.

1820103110

**Pow-en**<sup>®</sup>

Prievozká 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>09.06.2020</b> |
| Deň splatnosti:                | <b>26.06.2020</b> |
| Deň vzniku daňovej povinnosti: | <b>31.05.2020</b> |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Variabilný symbol      | <b>1820103110</b>                 |
| Konštantný symbol      | <b>0308</b>                       |
| Zmluva č.              | <b>3100242020</b>                 |
| Korešpondenčná adresa: |                                   |
| <b>MBB a.s.</b>        |                                   |
| ČSA 26                 |                                   |
| 974 01 Banská Bystrica |                                   |
| Odberateľ:             | IČO: <b>36 039 225</b>            |
|                        | IČ DPH (DIČ): <b>SK2020093504</b> |
| Sídlo odberateľa:      |                                   |
| <b>MBB a.s.</b>        |                                   |
| ČSA 26                 |                                   |
| 974 01 Banská Bystrica |                                   |

Vaša spotreba za fakturované obdobie od **01.05.2020** do **31.05.2020**

| Pre časť                          | JT/VT (kWh) | NT (kWh) | Spolu (kWh)     |
|-----------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| Dodávka                           | 6 598,00    | 0,00     | 6 598,00        |
| Distribúcia                       | 6 598,00    | 0,00     | 6 598,00        |
| <b>Koncová spotreba (TPS/TSS)</b> |             |          | <b>6 598,00</b> |

Fakturovaná suma:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Za dodávku silovej elektriny:           | <b>398,52</b> EUR   |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:  | <b>8,71</b> EUR     |
| Za dodávku distribučných služieb:       | <b>762,28</b> EUR   |
| Za nedodržanie tech. podm. distribúcie: | <b>213,94</b> EUR   |
| Za prevádzkovanie systému:              | <b>155,85</b> EUR   |
| Za systémové služby:                    | <b>40,99</b> EUR    |
| Národný jadrový fond:                   | <b>21,58</b> EUR    |
| Národný jadrový fond (mimo režim DPH):  | <b>0,00</b> EUR     |
| Za úroky z omeškaných platieb:          | <b>0,00</b> EUR     |
| Za ostatné služby:                      | <b>0,00</b> EUR     |
| <b>Spolu:</b>                           | <b>1 601,87</b> EUR |
| Základ pre DPH 20%                      | <b>1 601,87</b> EUR |
| DPH 20%                                 | <b>320,37</b> EUR   |
| Mimo režim DPH                          | <b>0,00</b> EUR     |

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

Váš nedoplatok celkom **1 922,24** EUR  
Váš preplatok celkom **0,00** EUR



PAY by square



- 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.