

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (DOM)

Poradové číslo faktúry:

9123456789

Poradové číslo pôvodnej faktúry:

133000000000

Fakturačné obdobie:

07.01.2018 - 11.01.2019

Spôsob úhrady faktúr:

Poštová poukážka

Spôsob úhrady preddavkov:

SIPO

Dátum dodania:

17.01.2019

Dátum vyhotovenia:

17.01.2019

Dátum odoslania:

18.01.2019

Dátum splatnosti:

31.01.2019

Odberateľ

Meno Priezvisko

Ulica číslo

PSČ Mesto

SIPO: 9000000000

Číslo zmluvného účtu: 15000000000

Korešpondenčná adresa:

Meno Priezvisko

Ulica číslo

PSČ Mesto

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 123456

Ulica číslo

PSČ Mesto

EIC: 24ZSSXXXXXXXXXX

Číslo zmluvy: 12345678

Sadzba za dodávku elektriny: DD2

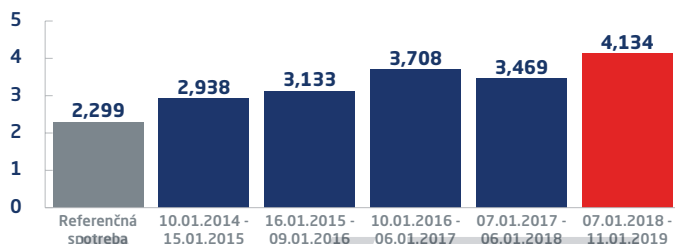
Sadzba za distribúciu elektriny: D2

Aktuálne koncové ceny elektriny platné pre Vašu sadzbu:

Mesačná platba: 8,10000000 €, VT: 0,13005860 €/kWh

Graf spotreby

MWh



AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!



Tip pre Vás

E-faktúru Vám budeme posilať priamo do Vašej e-mailovej schránky.

E-faktúra je bezpečná, ekologická a expresne rýchla.

Aktivácia na www.sse.sk/e-faktura

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	592,75
Zaplatené preddavkové platby	-414,00
Paušálna náhrada nákladov za SIPO (11x)	2,64
Paušálna náhrada nákladov za Poštový poukaz na účet (6x)	0,84
Suma za aktuálne fakturačné obdobie	182,23
Stav účtu po splatnosti/Otvorené položky	3,60
SSE Opravár	12,00

SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK

197,83

Variabilný symbol

1234567890

Dátum splatnosti

31.01.2019

Nedoplatok vo výške 197,83 € uhradte prosím priloženým poštovým peňažným poukazom U alebo na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 31.01.2019. Pri realizácii platby uveďte spoločný variabilný symbol 1234567890.

Suma na úhradu zahŕňa všetky pohľadávky, záväzky a uhradené preddavky za energetické a ostatné služby a môžete ju celú pohodlne uhradiť pod VS 1234567890. Detail položiek Stav účtu po splatnosti a Ostatné produkty a služby nájdete uvedené ďalej vo faktúre aj so samostatnými VS.

V zmysle obchodných podmienok bude úhrada faktúry použitá na vyrovnanie najskôr splatných pohľadávok.

Harmonogram budúcich preddavkových platieb - faktúra číslo 133000000000 Variabilný symbol 1234567890

SPLATNOSŤ	28.02.19	31.03.19	30.04.19	31.05.19	30.06.19	31.07.19	31.08.19	30.09.19	31.10.19	30.11.19	31.12.19
Základ dane (€)	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50
DPH 20%	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
CELKOM NA ÚHRADU (€)	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s **variabilným symbolom 1234567890**. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na deň pracovného pokoja, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.