

| Fakturačná položka | Jednotka | Množstvo | EUR bez DPH za jednotku | Celkom bez DPH [EUR] |
|--|----------|----------|-------------------------|----------------------|
| Dodávka silovej elektriny | | | | |
| Odber VT | MWh | 26,089 | 75,9400 | 1981,20 |
| Odber NT | MWh | 5,826 | 48,2100 | 280,87 |
| Spotrebná daň z elektriny | MWh | 31,915 | 1,3200 | 42,13 |
| Cena za dodávku silovej elektriny spolu: | | | | 2304,20 |
| Regulované poplatky | | | | |
| Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny | MWh | 31,915 | 13,3500 | 426,07 |
| Tarifa za straty pri distribúcii elektriny | MWh | 31,915 | 3,2252 | 102,93 |
| Tarifa za prevádzkovanie systému | MWh | 31,915 | 14,8500 | 473,94 |
| Tarifa za systémové služby | MWh | 31,915 | 8,9500 | 285,64 |
| Mesačná tarifa za dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu v EUR/MW | MW | 0,135 | 4704,3000 | 635,08 |
| Zvýšená tarifa za dodávku kapacity jalovej energie do siete | Mvarh | 3,135 | 23,2357 | 72,84 |
| Odvod efektívnej sadzby NJF | MWh | 31,915 | 3,0000 | 95,75 |
| Regulované poplatky spolu: | | | | 2092,25 |
| Spolu za dodávku a regulované poplatky: | | | | 4396,45 |

Oznamy zákazníkom:

* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

| Peňažný ústav: | predčíslenie účtu | číslo účtu | kód banky |
|-----------------------|-------------------|------------|-----------|
| ČSOB a.s. | | 202476883 | 7500 |
| DEXIA banka a.s. | | 339518001 | 5800 |
| UniCredit Bank | | 6618321014 | 1111 |
| Tatra banka a.s. | | 2621150449 | 1100 |
| Slov.sporiteľňa, a.s. | | 0423703090 | 0900 |
| VÚB banka | 19 | 702432 | 0200 |

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 66.2 %, voda 22.8 %, uhlie 11,0 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk."

Číslo odberného miesta: 9792884

Poradové číslo faktúry: 2011.2920.021006830

2 / 3

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
Špeciálni zákazníci (VN)



STREDO-SLOVENSKÁ ENERGETIKA



FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Podané dňa: 08.02.2011
 Žilina 12

Spojená škola
 Rosinská 4
 010 08 Žilina

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011
 Produkt: 2T Normál

Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Dátum: 09-02-2011

Podateľ číslo: Číslo spravy:

Prilohy/listy: Vybavuje:

Rozpis spotreby vypočítanej podľa určeného meradla:

| Prehľad nameraných hodnôt | | | | | | |
|---------------------------|---------------|------------|----------------|------------|------------------|------------|
| Meracie miesto | | | | | | |
| Elektromer | Činný - odber | | Jalový - odber | | Jalový - dodávka | |
| Výrobné číslo elektr. | 570725 | | 570725 | | 570725 | |
| Násobiteľ kW | 0,0300 | | | | | |
| Násob. kWh-kvarh | 3,0000 | | 3,0000 | | 3,0000 | |
| Stavy | Počiatočný | Konečný | Počiatočný | Konečný | Počiatočný | Konečný |
| Dátum (od - do) | 01.01.2011 | 31.01.2011 | 01.01.2011 | 31.01.2011 | 01.01.2011 | 31.01.2011 |
| Nameraný výkon kW | 126 138 | 130 231 | | | | |
| Nam.výkon 24h. info | | | | | | |
| Vysoký tarif | 219 670 | 227 874 | 18 622 | 19 135 | 14 951 | 15 544 |
| - víkend | | | | | | |
| Nízky tarif | 54 164 | 55 996 | 537 | 546 | 11 855 | 12 307 |
| - víkend | | | | | | |
| Odobrané množstvo | kWh | | kvarh | | kvarh | |
| Nameraný výkon kW | 122 | | | | | |
| Nam.výkon 24h. info | | | | | | |
| Vysoký tarif | 24 612 | | 1 539 | | 1 779 | |
| - víkend | | | | | | |
| Nízky tarif | 5 496 | | 27 | | 1 356 | |
| - víkend | | | | | | |

Rekapitulácia odobraného množstva

| Položka | kW | kWh - VT | kWh - NT | kvarh odber | kvarh dodávka |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Namerané | 122 | 24 612 | 5 496 | 1 566 | 3 135 |
| Vložené | | | | 1 566 | 3 135 |
| Transformačné straty | | 1 477 | 330 | | |
| Výsledné | 122 | 26 089 | 5 826 | 1 566 | 3 135 |

Vyhodnotenie účinníka:

$$\text{tg } \varphi = \frac{1566}{31915} + \frac{0}{31915} = 0,049$$

Dohodnuté množstvo za mesiac kWh: 0
 Odobrané množstvo za mesiac kWh: 31915
 Mimo toleranciu za mesiac kWh: 0

Číslo odberného miesta: 9792684

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 021006830

3 / 3

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
Špeciálni zákazníci (VN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

Podané dňa: 08.02.2011
 Žilina 12

Spojená škola
 Rosinská 4
 010 08 Žilina

0.2.211

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie*: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
 Účet: 339518001 / 5600

Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Spojená škola
 Rosinská 4
 010 08 Žilina

IČO: 00695106
 DIČ:
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Rosinská .
 010 08 Žilina

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 9792884
 EIC kód: 24ZSS9792884000U
 Produkt: 2T Normál
 Číslo zmluvy: 9792884 1
 Názov OM: Spojená škola

Stredoslovenska energetika
 akciová spoločnosť Žilina
 232

Ing. Mária Kníšková
 riaditeľ
 Sekcia Operácie

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011

Produkt: 2T Normál

Tarifa za distribúciu elektriny: B - Distribúcia

| | Základ dane [EUR] | Celkom vrátane DPH [EUR] |
|--|-------------------|--------------------------|
| Spolu za dodávku a regulované poplatky: | 4 396,45 | 5 275,74 |

Zaplatené zálohy: 0,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 5 275,74 EUR

Variabilný symbol

9792884094

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia : 31.01.2011

Dátum odoslania : 07.02.2011

Dátum splatnosti : 21.02.2011

Dátum dodania : 31.01.2011

Prehľad uhradených preddavkových platieb:

2374,18 117 / 48
 127,17 117 / 48
 1160,86 706 / 279
 1210,43 117

Údaje pre DPH:

Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20 | 4 050,83 | 810,17 | 4 861,00 |

Celkové dodanie

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20 | 4 396,45 | 879,29 | 5 275,74 |

Doučtovanie dodania - TARCHOPIŠ

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 20 | 345,62 | 69,12 | 414,74 |

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 021006830

1 / 3