

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace  
Riegrovo náměstí 159/15  
767 01 Kroměříž

Zákazník  
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Riegrovo náměstí 159/15, 767 01  
Kroměříž  
číslo účtu: 268301736/0300, IČ: 71193430, DIČ: CZ71193430



## Řádná faktura za elektřinu (daňový doklad)

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby:

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace Karla Čapka 3333/2, 767 01  
Kroměříž

Celková spotřeba elektřiny: 14,461 MWh  
Celkové průměrné ceny (dodávka + distribuce) bez započtených slev a DPH: Stálý  
plat: 17 081,55 Kč/měsíc; VT 2,69 Kč/kWh

Vyúčtování bylo provedeno za období od 01.09.2018 do 30.09.2018:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Odběr elektřiny	55 922,94		
Faktura celkem	55 922,94		67 666,76
Základ daně a daň	55 922,94	(21%) 11 743,82	67 666,76
Započtené zálohy			0,00

**Doplatek 67 666,00**

Žádáme Vás o zaplacení doplatku vyúčtované částky na náš bankovní účet nejpozději k datu splatnosti faktury.

S přátelským pozdravem

E.ON Energie, a.s.

## Vyúčtování plateb

Za období: 01.09.2018 - 30.09.2018



E.ON Energie, a.s.  
Kontaktní adresa  
Středisko služeb zákazníkům  
Poštovní příhrádka 54  
656 54 Brno



Zákaznická linka 800 111 250  
Poruchová služba 800 22 55  
77 businessline@eon.cz  
www.eon.cz

9110550794 Číslo  
daňového dokladu

08.10.2018 Datum  
vystavení faktury

30.09.2018  
Datum uskutečnění  
zdanitelného plnění a  
datum dodání

22.10.2018 Datum  
splatnosti faktury

3100089648  
Číslo místa spotřeby

6261020964  
Variabilní symbol

Převod z účtu  
Způsob úhrady

10014-1703621/0100  
Číslo účtu dodavatele



QR platba

