

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: 17,009 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 01.10.2018 do 31.10.2018:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Odběr elektřiny	62 766,70		
Faktura celkem	62 766,70		75 947,71
Základ daně a daň	62 766,70	(21%) 13 181,01	75 947,71
Započtené zálohy			0,00

**Doplatek**

**75 947,00**

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: 01.10.2018 - 31.10.2018



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



9110862222 Číslo daňového dokladu

13.11.2018 Datum vystavení faktury

31.10.2018 Datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum dodání

27.11.2018 Datum splatnosti faktury

3100089648 Číslo místa spotřeby

6261020964 Variabilní symbol

Převod z účtu Způsob úhrady

10014-1703621/0100 Číslo účtu dodavatele



QR platba

