

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



Rádná 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: 17,430 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 01.11.2018 do 30.11.2018:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Odběr elektřiny	63 897,48		
Faktura celkem	63 897,48		77 315,95
Základ daně a daň	63 897,48	(21%) 13 418,47	77 315,95
Započtené zálohy			0,00

Doplatek

77 315,00

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: 01.11.2018 - 30.11.2018



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



9110907790 Číslo daňového dokladu

10.12.2018 Datum vystavení faktury

30.11.2018 Datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum dodání

27.12.2018 Datum splatnosti faktury

3100089648 Číslo místa spotřeby

6261020964 Variabilní symbol

Převod z účtu Způsob úhrady

10014-1703621/0100 Číslo účtu dodavatele



QR platba

