

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



Mimořádná 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: 16,854 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 01.12.2018 do 31.12.2018:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Odběr elektřiny	62 350,38		
Faktura celkem	62 350,38		75 443,96
Základ daně a daň	62 350,38	(21%) 13 093,58	75 443,96
Započtené zálohy			0,00

Doplatek 75 443,00

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

S přátelským pozdravem

E.ON Energie, a.s.

ČÁST A



9110967361 Číslo
daňového dokladu

14.01.2019 Datum
vystavení faktury

31.12.2018
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění a
datum dodání

28.01.2019 Datum
splatnosti faktury

3100089648
Číslo místa spotřeby

6261020964
Variabilní symbol

Převod z účtu
Způsob úhrady

10014-1703621/0100
Číslo účtu dodavatele



QR platba

