

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: 18,286 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 01.01.2018 do 31.01.2018:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Odběr elektřiny	66 196,64		
Faktura celkem	66 196,64		80 097,93
Základ daně a daň	66 196,64	(21%) 13 901,29	80 097,93
Započtené zálohy			0,00

**Doplatek 80 097,00**

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

S přátelským pozdravem

E.ON Energie, a.s.



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

XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX  
www.eon.cz

9109199435 Číslo  
daňového dokladu

08.02.2018 Datum  
vystavení faktury

31.01.2018  
Datum uskutečnění  
zdanitelného plnění a  
datum dodání

22.02.2018 Datum  
splatnosti faktury

3100089648  
Číslo místa spotřeby

XXXXXXXXXXXX  
Variabilní symbol

Převod z účtu  
Způsob úhrady

10014-1703621/0100  
Číslo účtu dodavatele



QR platba

