

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



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

XXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXX  
www.eon.cz

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 Erbenovo nábřeží 4262/2b, 767 01 Kroměříž

Celková spotřeba elektřiny: 19,645 MWh

Celkové průměrné ceny (dodávka + distribuce) bez započtených slev a DPH: Stálý plat: 13 557,90 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   | 66 323,20         |                 |             |
| Faktura celkem    | 66 323,20         | 80              | 251,07      |
| Základ daně a daň | 66 323,20         | (21%) 13 927,87 | 80          |
|                   |                   |                 | 251,07      |
| Započtené zálohy  |                   |                 | 0,00        |

**Doplatek 80 251,00**

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

S přátelským pozdravem

E.ON Energie, a.s.

9109199431 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

3100089617 Číslo  
místa spotřeby

XXXXXXXXXXXXXXXXX  
Variabilní symbol

Převod z účtu  
Způsob úhrady

10014-1703621/0100  
Číslo účtu dodavatele



QR platba