

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 Lesní 299/54, 767 01 Kroměříž

Celková spotřeba elektřiny: 17,950 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	61 770,53		
Faktura celkem	61 770,53		74 742,34
Základ daně a daň	61 770,53	(21%) 12 971,81	74 742,34
Započtené zálohy			0,00

**Doplatek 74 742,00**

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
www.eon.cz

9109199432 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

3100089607 Číslo místa spotřeby

XXXXXXXXXX Variabilní symbol

Převod z účtu Způsob úhrady

10014-1703621/0100 Číslo účtu dodavatele



QR platba