

yúčtování plateb

Za období: 01.02.2018 - 28.02.2018

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: 15,968 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 01.02.2018 do 28.02.2018:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Odběr elektřiny	56 446,99		
Faktura celkem	56 446,99		68 300,86
Základ daně a daň	56 446,99	(21%) 11 853,87	68 300,86
Započtené zálohy			0,00

Doplatek

68 300,00

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

S přátelským pozdravem

E.ON Energie, a.s.

9109488321

Číslo daňového dokladu



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



XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

9109488321 Číslo
daňového dokladu

08.03.2018 Datum
vystavení faktury

28.02.2018
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění a
datum dodání

22.03.2018 Datum
splatnosti faktury

3100089607
Číslo místa spotřeby

XXXXXXXXXX
Variabilní symbol

Převod z účtu
Způsob úhrady

10014-
1703621/0100 Číslo
účtu dodavatele



QR platb

