

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: 17,548 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 01.03.2018 do 31.03.2018:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Odběr elektřiny	60 690,78		
Faktura celkem	60 690,78		73 435,84
Základ daně a daň	60 690,78	(21%) 12 745,06	73 435,84
Započtené zálohy			0,00

Doplatek 73 435,00

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

S přátelským pozdravem

E.ON Energie, a.s.

Vyúčtování plateb

Za období: 01.03.2018 - 31.03.2018



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



Zákaznická linka 800 111 250
Poruchová služba 800 22 55
77 businessline@eon.cz
www.eon.cz

9109547945 Číslo daňového dokladu

10.04.2018 Datum vystavení faktury

31.03.2018 Datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum dodání

24.04.2018 Datum splatnosti faktury

3100089607 Číslo místa spotřeby

XXXXXXXXXXXX Variabilní symbol

Převod z účtu Způsob úhrady

10014-1703621/0100 Číslo účtu dodavatele



QR platba

e-on