

Faktura za dodávku elektřiny - daňový doklad

Dodavatel



ENERGO LaR s.r.o.

Javornická 1501

Rychnov nad Kněžnou

516 01

IČ: 25253191

Dič: CZ25253191

Reg: Krajský soud v Hradci Králové

C 10189

Číslo faktury

4150186

Variabilní symbol

4150186

Konstantní symbol :

0308

Adresát :

A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

Na Plzeňce 1236/4

150 00

Praha

Bankovní spojení

1240844389/0800

Česká Spořitelna

Odběratel :

A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

Na Plzeňce 1236/4

150 00 Praha

IČ: 48029947

Dič: CZ48029947

Způsob úhrady :

přev.přík.

Datum vystavení dokladu :

10.10.2015

Datum uskutečnění zdanitelného plnění :

30.9.2015

Fakturační období od

13.5.2015

do

31.8.2015

Datum splatnosti :

24.10.2015

Objednávka / kupní smlouva :

Vážený zákazníku

oznamujeme Vám vyúčtování za dodávku elektrické energie

Daňová rekapitulace	Sazba DPH	Základ DPH v Kč	DPH v Kč	Celkem v Kč
Regulované platby za dopravu elektřiny	21 %	370,95	77,89	448,84
Platby za silovou elektřinu	21 %	199,84	41,96	241,80
Platby za daň z elektřiny	21 %	0,03	0,00	0,03
Mezisoučet		570,82	119,85	690,67
Zaplacené zálohy	21 %	-1 652,88	-347,12	-2 000,00
Rozdíl ke zdanění		-1 082,06	-227,27	-1 309,33
Zaokrouhlení dokladu v Kč				0,33

Celkem částka k úhradě

-1 309,00 Kč

Fakturu vystavil : Radmila Andrysová
E-mail : andrysova@energolar.cz
Web : www.energolar.cz
Telefon : 494534076,602155197



.....
razítko a podpis

Přehled zúčtovaných záloh

Datum přijetí	Základ dph Kč	Dph Kč	% dph	Celkem Kč	Variabilní symbol
14.9.2015	-413,22	-86,78	21	-500,00	4306298076
12.6.2015	-413,22	-86,78	21	-500,00	4306298076
14.7.2015	-413,22	-86,78	21	-500,00	4306298076
12.8.2015	-413,22	-86,78	21	-500,00	4306298076

Příloha - rozklad fakturovaných hodnot

Dodavatel:

ENERGO LaR s.r.o.

Zápis v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka

Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501, PSČ 516 01

IČ: 25253191

DIČ: CZ25253191

Odběratel:

A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

Na Plzeňce 1236/4

Praha

150 00

IČ: 48029947

DiČ: CZ48029947

Odběrné místo:	Holubova 2505/28, Smíchov, 150 00 Praha 5, byt
EAN OPM:	859182400306298076

Rekapitulace fakturovaných položek :	Sazba DPH	Základ daně Kč	DPH Kč	Celkem v Kč
Regulované platby za dopravu elektřiny:	21	370,95	77,90	448,85
Platby za silovou elektřinu	21	199,84	41,97	241,81
Daň z elektřiny	21	0,03	0,01	0,04
Celkem Kč		570,82	119,88	690,70

Regulované platby za dopravu elektřiny bez DPH:

Číslo elektroměru	Tarif	Stav Počátek	Stav Konec	Odečet	Nás.	MWh	Distr. sazba	Kč/MWh	Kč	Počet st.spl. /měs.	Stálý plat	Kč	Celkem Kč
Období zúčtování:		13.5.2015	-	31.8.2015	Jistič:	25							
T066810	VT	177746	177747	E	1	0,001	C02d	2121,48	2,12	3,61	102	368,22	370,34
T066810	NT	0	0	E	1	0	C02d	0	0,00				0,00

Ostatní položky dopravy elektřiny bez DPH:

Cena OTE za zúčtování	0,001	6,94	0,01
Cena za systémové služby	0,001	105,27	0,11
Cena příspěvku na OZE + KVET	0,001	495,00	0,50
Regulované platby za dopravu elektřiny celkem			370,95

Platby za silovou elektřinu bez DPH

Číslo elektroměru	Tarif	Stav Počátek	Stav Konec	Odečet	Nás.	MWh	Kč/MWh	Kč	Počet st.spl. /měs.	Stálý plat	Kč	Celkem Kč
Období zúčtování:		13.5.2015	-	31.8.2015								
T066810	VT	177746	177747	E	1	0,001	1289	1,29	3,61	55	198,55	199,84
T066810	NT	0	0	E	1	0	0	0,00				0,00
Platba za silovou elektřinu celkem:												199,84

Daň z elektřiny

MWh

Kč/MWh

Celkem Kč

Daň z elektřiny	0,001	28,30	0,03
-----------------	-------	-------	-------------

Vysvětlivky k údajím způsobu odečtu (sloupec Odečet za konečným stavem)

A-odečet dodavatelem, S-odečet zákazníkem, O-odhad odečtu, D-odhad odečtu z důvodu chyby měření,

Fakturační období :	13.5.2015	-	31.8.2015	Spotřeba celkem:	0,001	MWh
----------------------------	------------------	----------	------------------	-------------------------	--------------	------------