

uhr. s. 99

DODÁVATEL: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č. 1 814 99 Bratislava IBAN/SWIFT:SK37 7500 0000 0000 2582 9413 / CEKOSK BX Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: 25829413 / 7500 IČO: 00603481 DIČ: 2020372596	FAKTÚRA č. 2221100004 ODBERATEL: IČO: 35738880 DIČ: 2020270010 IČ DPH: SK2020270010 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1 81101 Bratislava Bankové spojenie: 4007945101 / 7500
Zmluva/objednávka č.: Stredisko: 1110807000 Odd. ekonom. a technickej správy nehn. Forma úhrady: Platobný príkaz	Dátum splatnosti: 04.02.2022 Dátum vystavenia: 21.01.2022 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2221100004

Položka	Počet	Cena MJ	Celkom
Refakturácia nákladov za elektrinu	1,00	0,00	1 044,64 EUR
	Celkom		1 044,64 EUR

Faktúrujeme Vám za dodávku el.energie za obdobie december 2021 v sume 1 044,64 EUR



Ing. Eva Cibul'ová
vedúci oddelenia
účtovníctva a pohľadávok
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie účtovníctva a pohľadávok
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Dôležité upozornenie:

Platba musí byť pripísaná na účet Hlavného mesta SR Bratislavy najneskôr v deň splatnosti. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedený variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a faktúra bude považovaná za neuhradenú.

Vystavil: Džízgová Eva
Tel.: (02)593 561 73
Dňa: 21.01.2022

Rozúčtovanie faktúry za dodávku elektrickej energie

Číslo faktúry: 9220027317

za obdobie: 12/2021

Celková spotreba podľa faktúry SSE Stredoslovenská energetika:

Dodávka:	23 436 kWh
Celková fakturovaná suma bez DPH:	3 125,76 €
DPH 20 %:	625,15 €
Celková fakturovaná suma s DPH:	3 750,91 €

Rozdelenie spotreby podľa vykonaného odpočtu elektromerov:

MPS	1.12.2021	31.12.2021	spotreba
stav elektromeru:	312 567 kWh	319 094 kWh	6 527 kWh
dopočítaný podiel na stratách meračov:			0 kWh
Celková prepočítaná spotreba:			6 527 kWh

OeTSN	1.12.2021	31.12.2021	spotreba
stav elektromeru:			16 909 kWh
dopočítaný podiel na stratách meračov:			0 kWh
Celková prepočítaná spotreba:			16 909 kWh

Podľa vykonaného odpočtu a dodatkovou úpravou v zmysle faktúry SSE Stredoslovenská energetika, a.s. navrhujeme účtovať takto:

MPS spol. s r.o.	1 044,64 €
Oea TSN	2 706,27 €

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie ekonomickej a technickej
správy nehnuteľností
Primaciálne nám. č. 1
814 99 B r a t i s l a v a

V Bratislave, dňa 13.1.2022

-2-
Lenka Hasoňová
OeTSN



10508



PAY by square

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

(B2B) Faktúra ukončeného odberu

Poradové číslo faktúry: **9220027317**
 Fakturačné obdobie: **01.12.2021 - 31.12.2021**
 Spôsob úhrady faktúr: **Prevodný príkaz**
 Dátum dodania: **31.12.2021**
 Dátum vyhotovenia: **06.01.2022**
 Dátum odoslania: **07.01.2022**
 Dátum splatnosti: **07.03.2022**

Odberateľ

Hlavné mesto Slovenskej republiky
 Bratislava
 Primaciálne námestie 1
 814 99 Bratislava
 IČO: 00603481
 DIČ: 2020372596
 IČ DPH: SK2020372596
Číslo zmluvného účtu: 1100007201

Korešpondenčná adresa:

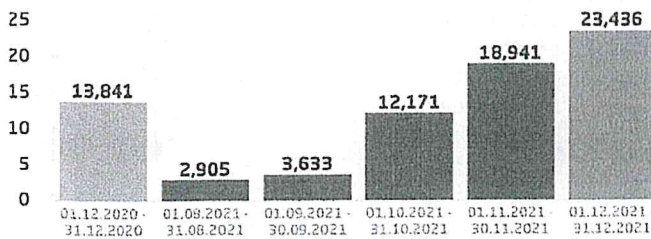
Hlavné mesto Slovenskej republiky
 Bratislava
 Primaciálne námestie 1
 814 99 Bratislava

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 4906854
 Technická 6, BA - Ružinov
 Technická 6
 821 04 Bratislava - Ružinov
 EIC: 242ZS80144100001
 Číslo zmluvy: 603481/1/21
 Produkt: 1 T Normál
 Sadzba za distribúciu elektriny: X2 - tarifa pre napätovú hladinu VN

Graf spotreby

MWh



AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!



Tip pre Vás

E-faktúru Vám budeme posielat' priamo do Vašej e-mailovej schránky.
 E-faktúra je bezpečná, ekologická a expresne rýchla.

Aktivácia na www.sse.sk/e-fa

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	3 750,91
Zaplatené preddavkové platby	0,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	3 750,91
Variabilný symbol	4906854085
Dátum splatnosti	07.03.2022

Nedoplatok vo výške 3 750,91 € uhrad'te prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 07.03.2022. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4906854085.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	3 125,76	625,15	3 750,91
Doučtovanie dodania	20%	3 125,76	625,15	3 750,91

Zmluvné hodnoty

Rezervovaná kapacita (kW)	Max. rezervovaná kapacita (kW)
100,00	100,00

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava
 S. Štefánikovej námestie
 Primaciálne námestie
 814 99 Bratislava
 -5-

MAGISTRÁT HL. M. SR BRATISLAVY

11-01-2022

Číslo zápisu: <i>JPSL</i>	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vybavuje:



Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596

Kniha došlých faktúr: 1210010508
Dátum splatnosti: 07.03.2022
Variabilný symbol: 4906854085
Špecifický symbol:

KRYCÍ LIST FAKTÚRY Rozpočtová činnosť - PREDPIS

1. Faktúra prijatá dňa: 13.01.2022

Číslo faktúry: 9220027317

Dátum dodania: 31.12.2021

Daná k realizácii na oddelenie:

1110807000

Odd. ekonom. a technickej správy nehn.

Zapísané dňa: 13.01.2022

Vystavil: Eva Dřízgová

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a. s.

Pri Rajčianke 8591/4B

01047 Žilina


podpis

2. Fakturačné a platobné údaje:

Uhradíte sumu v EUR: **3 750,91**

slovom: **tritisícšesťdesiat EUR 91 centov**

z účtu: **SK22 7500 0000 0000 2582 9683/CEKOSKBX**

príjemcovi: **Stredoslovenská energetika, a. s.**

ná účet: **SK91 0200 0000 0000 0070 2432/SUBASKBX**

peň. ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s.**

typ úhrady: **Prevodný príkaz**

3. Rozpočtový účet:

FK	EK	Zdroj	Program	Útvár	Nákladový okruh/Región	Okruh činností	Cena celkom
0111	632001	41	0080101	1110807000	Nebytové priestory Technická 6	632001000	1 044,64
0111	632001	41	0080101	1110807000	Nebytové priestory Technická 6	632001000	2 706,27

Prenesená daňová povinnosť: Nie

Výška prenesenej daňovej povinnosti DPH:

0,00

Celková výška čerpania:

3 750,91

Základná finančná kontrola

vykonaná v súlade s § 6 ods. 4 zákona číslo 357/2015 Z.z.

4. Finančnú operáciu je / nie je možné vykonať a je v súlade so zmluvou/objednávkou:

Objednávka proforma na energie a KO
OTS2104775

zmluva, objednávka je založená na oddelení

Odd. ekonom. a technickej správy nehn.

Prevzatie tovaru, prác a služieb dňa:

zamestnancom:

LENKA HASOŇOVÁ *VZ*

podpis preberajúceho

Vecne a číselne preskúmal:

zamestnanec: Lenka Hasoňová

dňa: 14.01.2022

podpis zamestnanca

Schválil: Ing. Zuzana Danišková

dňa: 14.01.2022

podpis nadriadeného zamestnanca

5. Finančnú operáciu je / nie je možné vykonať.

Vykonal:

dňa:

podpis zamestnanca

6. Finančnú operáciu je / nie je možné vykonať a je v súlade so schváleným rozpočtom HLMSR Bratislava.

Akceptoval:

dňa: 14.01.2022

podpis zamestnanca OKPaRV

7. Po formálnej stránke prekontrolované:

Kontroloval:

dňa:

podpis zamestnanca OÚaP

Martina Macháčková