

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 47907010

Dodavatel:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

IČ: 28353242

DIČ: CZ28353242

Telefon: 541654222

Variabilní symbol:

47907010

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00839205

DIČ:

CZ00839205

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Purkyňova 235/36

682 01 Vyškov

Číslo účtu:

7939731 / 0100

Číslo účtu:

43-5085870277 0100

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

09.08.2019

Datum splatnosti:

23.08.2019

Datum uskutečnění plnění:

08.08.2019

Datum účetního případu:

31.07.2019



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za červenec 2019

Odběr elektřiny

1

493 408,84

493 408,84

21%

103 615,86

597 024,70

Uhrazená záloha, č. 4707010, platba přijata 11.07.2019

1

-484 692,00

-400 549,47

21%

-84 142,53

-484 692,00

Součet položek

493 408,84

103 615,86

597 024,70

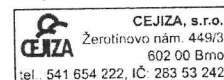
Uhrazené zálohy

-484 692,00

CELKEM K ÚHRADĚ

112 332,70

Vystavil: Ing. Alena Oslizlová



NEMOCNICE

565 650,70 Kč

GOVERNORŮ

31 374,00 Kč

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 63163

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč:

0,00 0%

0,00 10%

0,00 15%

92 859,37 21%

0,00

0,00

19 473,33

0,00

0,00

112 332,70

Převzal:

Razítko:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Ekonomický a informační systém POHODA

Provozně-technický odbor

IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205

tel.: 517 315 163 fax: 517 334 041 210

13.8.19 10744/19

Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo:		47907010		
Za období:								
01.07.2019 - 31.07.2019								
Odběrné místo		859182400200009600		JM_090 Purkyňova 235/36				
Adresa		Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov						
DETAILNÍ STRUKTURA SLOŽENÍ CENY (ceny bez DPH)								
Položky k fakturaci	Sazba/produkt	Od	Do	Množství	Jedn.	Měna	Cena/Jedn.	Celk.cena
PLATBY ZA SILOVOU ELEKTŘINU								
Daň z elektřiny		01.07.19	31.07.19	202,84400	MWh	CZK	28,30	5.740,49
Silová energie	Jednotarif	01.07.19	31.07.19	202,84400	MWh	CZK	1.642,00	333.069,85
						CZK		338.810,34
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY								
Rezervovaný výkon		01.07.19	31.07.19	0,650	MW			
Hodnota cos FI		01.07.19	31.07.19	0,97943	cos FI			
Nej. naměř. čvrthod. výkon v měsíci		01.07.19	31.07.19	0,543	MW			
Nevyž. dod. jal. el. energie		01.07.19	31.07.19	0,000	MVArh	CZK	440,00	0,00
Náklady za syst. služby ČEPS		01.07.19	31.07.19	202,84400	MWh	CZK	76,19	15.454,68
Náklady za přetr. rez. kapacity		01.07.19	31.07.19	0,000	MW	CZK	597.912,00	0,00
Náklady za přetr. rez. výkonu		01.07.19	31.07.19	0,000	MW	CZK	674.124,00	0,00
Náklady za použití sítě PDS		01.07.19	31.07.19	202,84400	MWh	CZK	66,82	13.554,04
Nákl. na krytí vícenákladů z OZ a KVET		01.07.19	31.07.19	0,650	MW	CZK	58.944,64	38.314,02
Nákl. za činnost zúčtování operát. trhu		01.07.19	31.07.19	1,000	měsíc	CZK	6,93	6,93
Náklady na roční rez. kap. DS		01.07.19	31.07.19	0,550	MW	CZK	149.478,00	82.212,90
Náklady na měsíční rez. kap. DS		01.07.19	31.07.19	0,030	MW	CZK	168.531,00	5.055,93
Nedodrž. sml. hod. účinníku-tg FI>0.328		01.07.19	31.07.19	0,000	%	CZK		0,00
								154.598,50
Dodávka celkem za OM bez DPH v CZK								493.408,84
Neslouží jako daňový doklad								
List	11	/	52					

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 47908010

Dodavatel:

CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

IČ: 28353242
 DIČ: CZ28353242
 Telefon: 541654222

Variabilní symbol: 47908010
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00839205
 DIČ: CZ00839205

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36
682 01 Vyškov

Číslo účtu: 7939731 / 0100

Číslo účtu:

43-5085870277 0100

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

10.09.2019

Datum splatnosti:

24.09.2019

Datum uskutečnění plnění:

10.09.2019

Datum účetního případu:

31.08.2019



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za srpen 2019						
Odběr elektřiny	1	507 986,79		507 986,79 21%	106 677,23	614 664,02
Uhrazená záloha, č. 4708010, platba přijata 16.08.2019	1	-470 430,00		-388 763,35 21%	-81 666,65	-470 430,00
Součet položek				507 986,79	106 677,23	614 664,02
Uhrazené zálohy						-470 430,00
CELKEM K ÚHRADĚ						144 234,02

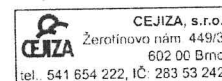
Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

NEMOCNICE

585 957,02 Kč

SOUKROMNÍCI:

28 407,00 Kč



Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 63163

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

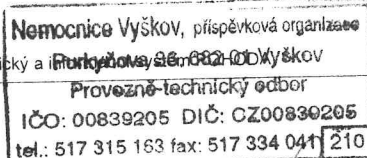
Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
119 223,44	21%	25 010,58	144 234,02

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a inženýrský ústav Vyškov



IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
 tel.: 517 315 163 fax: 517 334 041 210

12.9.19
 100000 Kč

Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo:		47908010		
Za období:								
01.08.2019 - 31.08.2019								
Odběrné místo		859182400200009600		JM_090 Purkyňova 235/36				
Adresa		Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov						
DETAILNÍ STRUKTURA SLOŽENÍ CENY (ceny bez DPH)								
Položky k fakturaci	Sazba/produkt	Od	Do	Množství	Jedn.	Měna	Cena/Jedn.	Celk.cena
PLATBY ZA SILOVOU ELEKTRINU								
Daň z elektřiny		01.08.19	31.08.19	209,95400	MWh	CZK	28,30	5.941,70
Silová energie	Jednotarif	01.08.19	31.08.19	209,95400	MWh	CZK	1.642,00	344.744,47
						CZK		350.686,17
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTRINY								
Rezervovaný příkon		01.08.19	31.08.19	0,650	MW			
Hodnota cos FI		01.08.19	31.08.19	0,97905	cos FI			
Nej. naměř. čvrthod. výkon v měsíci		01.08.19	31.08.19	0,533	MW			
Nevyž. dod. jal. el. energie		01.08.19	31.08.19	0,000	MVArh	CZK	440,00	0,00
Náklady za syst. služby ČEPS		01.08.19	31.08.19	209,95400	MWh	CZK	76,19	15.996,40
Náklady za přetr. rez. kapacity		01.08.19	31.08.19	0,000	MW	CZK	597.912,00	0,00
Náklady za přetr. rez. příkonu		01.08.19	31.08.19	0,000	MW	CZK	674.124,00	0,00
Náklady za použití sítí PDS		01.08.19	31.08.19	209,95400	MWh	CZK	66,82	14.029,13
Nákl. na krytí vícenákladů z OZ a KVET		01.08.19	31.08.19	0,650	MW	CZK	58.944,64	38.314,02
Nákl. za činnost zúčtování operát. trhu		01.08.19	31.08.19	1,000	měsíc	CZK	6,93	6,93
Náklady na roční rez. kap. DS		01.08.19	31.08.19	0,550	MW	CZK	149.478,00	82.212,90
Náklady na měsíční rez. kap. DS		01.08.19	31.08.19	0,040	MW	CZK	168.531,00	6.741,24
Nedodrž. sml. hod. účinníku-tg FI>0.328		01.08.19	31.08.19	0,000	%	CZK		0,00
								157.300,62
Dodávka celkem za OM bez DPH v CZK								507.986,79

KF: 3399

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 47909010

Dodavatel: CEJIZA, s.r.o. Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno IČ: 28353242 DIČ: CZ28353242 Telefon: 541654222		Variabilní symbol: 47909010 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	
IČ: 28353242 DIČ: CZ28353242 Telefon: 541654222		Odběratel: IČ: 00839205 DIČ: CZ00839205 Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 235/36 682 01 Vyškov	
Číslo účtu: 43-5085870277 0100		Číslo účtu: 7939731 / 0100	

Forma úhrady: Příkazem

Datum vystavení: 08.10.2019

Datum splatnosti: 22.10.2019

Datum uskutečnění plnění: 08.10.2019

Datum účetního případu: 30.09.2019



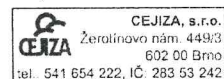
QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za září 2019							
Odběr elektřiny	1	465 751,47		465 751,47	21%	97 807,81	563 559,28
Uhrazená záloha, č. 4709010, platba přijata 11.09.2019	1	-439 955,00		-363 578,81	21%	-76 376,19	-439 955,00
Součet položek				465 751,47		97 807,81	563 559,28
Uhrazené zálohy							-439 955,00
CELKEM K ÚHRADĚ							123 604,28

Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

Handwritten signature



CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo nám. 449/3
602 00 Brno
tel. 541 654 222, IČ: 283 53 242

NEHODNÁ: 533 585,28 Kč
 SOUHRNNĚ: 29 944,00 Kč

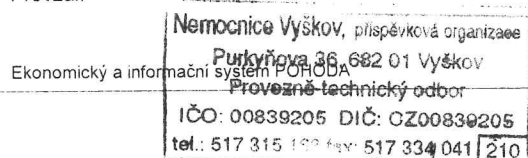
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 63163

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	102 172,66	21%	21 431,62	123 604,28

Převzal:

Razítko:



10.10.19 / *Handwritten signature*

Faktura	- Příloha k faktuře	Číslo:	47909010
Za období:			
01.09.2019 - 30.09.2019			

Odběrné místo	859182400200009600	JM_090 Purkyňova 235/36
Adresa	Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov	
DETAILNÍ STRUKTURA SLOŽENÍ CENY (ceny bez DPH)		

Položky k fakturaci	Sazba/produkt	Od	Do	Množství	Jedn.	Měna	Cena/Jedn.	Celk.cena
PLATBY ZA SILOVOU ELEKTRINU								
Daň z elektřiny		01.09.19	30.09.19	188,52100	MWh	CZK	28,30	5.335,14
Silová energie	Jednotarif 01.09.19	01.09.19	30.09.19	188,52100	MWh	CZK	1.642,00	309.551,48
							CZK	314.886,62
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTRINY								
Rezervovaný příkon		01.09.19	30.09.19	0,650	MW			
Hodnota cos FI		01.09.19	30.09.19	0,98001	cos FI			
Nej. naměř. čvrthod. výkon v měsíci		01.09.19	30.09.19	0,560	MW			
Nevyž. dod. jal. el. energie		01.09.19	30.09.19	0,000	MVArh	CZK	440,00	0,00
Náklady za syst. služby ČEPS		01.09.19	30.09.19	188,52100	MWh	CZK	76,19	14.363,41
Náklady za přetr. rez. kapacity		01.09.19	30.09.19	0,000	MW	CZK	597.912,00	0,00
Náklady za přetr. rez. příkonu		01.09.19	30.09.19	0,000	MW	CZK	674.124,00	0,00
Náklady za použití sítě PDS		01.09.19	30.09.19	188,52100	MWh	CZK	66,82	12.596,97
Nákl. na krytí vícenákladů z OZ a KVET		01.09.19	30.09.19	0,650	MW	CZK	58.944,64	38.314,02
Nákl. za činnost zúčtování operát. trhu		01.09.19	30.09.19	1,000	měsíc	CZK	6,93	6,93
Náklady na roční rez. kap. DS		01.09.19	30.09.19	0,550	MW	CZK	149.478,00	82.212,90
Náklady na měsíční rez. kap. DS		01.09.19	30.09.19	0,020	MW	CZK	168.531,00	3.370,62
Nedodrž. sml. hod. účinniku-tg FI>0.328		01.09.19	30.09.19	0,000	%	CZK		0,00
								150.864,85
Dodávka celkem za OM bez DPH v CZK								465.751,47

KE: 3933

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 47910010

Dodavatel:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

IČ: 28353242

DIČ: CZ28353242

Telefon: 541654222

Variabilní symbol:

47910010

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00839205

DIČ:

CZ00839205

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Purkyňova 235/36

682 01 Vyškov

Číslo účtu:

7939731 / 0100

Číslo účtu:

43-5085870277 0100

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

14.11.2019

Datum splatnosti:

25.11.2019

Datum uskutečnění plnění:

14.11.2019

Datum účetního případu:

31.10.2019



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za říjen 2019							
Odběr elektřiny	1	512 613,92		512 613,92	21%	107 648,92	620 262,84
Uhrazená záloha, č. 4710010, platba přijata 14.10.2019	1	-462 688,00		-382 386,78	21%	-80 301,22	-462 688,00
Součet položek				512 613,92		107 648,92	620 262,84
Uhrazené zálohy							-462 688,00
CELKEM K ÚHRADĚ							157 574,84

Vystavil: Veronika Vališová

NEMOCNICE: 590 533, 84 Kč
SOVKROHNIČI: 29 729, 00 Kč

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 63163

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
130 227,14	21%	27 347,70	157 574,84

Převzal:

Razítko:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36 682 01 Vyškov
Ekonomický a informační systém PO
Provozně-technický odbor
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
tel.: 517 315 18 fax: 517 334 041 210

15.11.19 / 10/11/19



Faktura	- Příloha k faktuře	Číslo:	47910010					
Za období:								
01.10.2019 - 31.10.2019								
Odběrné místo	859182400200009600	JM_090 Purkyňova 235/36						
Adresa	Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov							
DETAILNÍ STRUKTURA SLOŽENÍ CENY (ceny bez DPH)								
Položky k fakturaci	Sazba/produkt	Od	Do	Množství	Jedn.	Měna	Cena/Jedn.	Celk.cena
PLATBY ZA SILOVOU ELEKTRINU								
Daň z elektřiny		01.10.19	31.10.19	205,13200	MWh	CZK	28,30	5.805,24
Silová energie	Jednotarif	01.10.19	31.10.19	205,13200	MWh	CZK	1.642,00	336.826,74
							CZK	342.631,98
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTRINY								
Rezervovaný příkon		01.10.19	31.10.19	0,650	MW			
Hodnota cos FI		01.10.19	31.10.19	0,98114	cos FI			
Nej. naměř. čvrthod. výkon v měsíci		01.10.19	31.10.19	0,598	MW			
Nevyž. dod. jal. el. energie		01.10.19	31.10.19	0,000	MVArh	CZK	440,00	0,00
Náklady za syst. služby ČEPS		01.10.19	31.10.19	205,13200	MWh	CZK	76,19	15.629,01
Náklady za překr. rez. kapacity		01.10.19	31.10.19	0,028	MW	CZK	597.912,00	16.741,54
Náklady za překr. rez. příkonu		01.10.19	31.10.19	0,000	MW	CZK	674.124,00	0,00
Náklady za použití sítě PDS		01.10.19	31.10.19	205,13200	MWh	CZK	66,82	13.706,92
Nákl. na krytí vícenákladů z OZ a KVET		01.10.19	31.10.19	0,650	MW	CZK	58.944,64	38.314,02
Nákl. za činnost zúčtování operát. trhu		01.10.19	31.10.19	1,000	měsíc	CZK	6,93	6,93
Náklady na roční rez. kap. DS		01.10.19	31.10.19	0,550	MW	CZK	149.478,00	82.212,90
Náklady na měsíční rez. kap. DS		01.10.19	31.10.19	0,020	MW	CZK	168.531,00	3.370,62
Nedodrž. sml. hod. účinnku-tg FI>0.328		01.10.19	31.10.19	0,000	%	CZK		0,00
								169.981,94
Dodávka celkem za OM bez DPH v CZK								512.613,92

CEJIZA, s.r.o.

Dodavatel:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

IČ: 28353242

DIČ: CZ28353242

Telefon: 541654222

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 47911010

Variabilní symbol:

47911010

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00839205

DIČ:

CZ00839205

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36
682 01 Vyškov

Číslo účtu:

7939731 / 0100

Číslo účtu:

43-5085870277 0100

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

10.12.2019

Datum splatnosti:

20.12.2019

Datum uskutečnění plnění:

09.12.2019

Datum účetního případu:

30.11.2019



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za listopad 2019

Odběr elektřiny	1	499 735,15		499 735,15	21%	104 944,38	604 679,53
Uhrazená záloha, č. 4711010, platba přijata 13.11.2019	1	-458 468,00		-378 899,17	21%	-79 568,83	-458 468,00

Součet položek				499 735,15		104 944,38	604 679,53
Uhrazené zálohy							-458 468,00

CELKEM K ÚHRADĚ

146 211,53

Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

NEKOLNICE: 544 954,53 Kč
SOUDOMNICE: 29 422,00 Kč

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 63163

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
120 835,98	21%	25 375,55	146 211,53

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
Provozně-technický odbor
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
tel.: 517 315 163 fax: 517 334 041 210

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

11.12.19 [Signature]

Faktura - Příloha k faktuře **Číslo:** 47911010

Prodávající (dodavatel):

Veolia Komodity ČR, s.r.o.

Za období: 01.11.2019 - 30.11.2019

Kupující (odběratel): 21868

CEJIZA, s.r.o.

Vystaveno-odesláno dne: 09.12.2019

Odběrné místo 859182400200009600

JM_090 Purkyňova 235/36

Adresa Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov

DETAILNÍ STRUKTURA SLOŽENÍ CENY (ceny bez DPH)

Položky k fakturaci	Sazba/produkt	Od	Do	Množství	Jedn.	Měna	Cena/Jedn.	Celk.cena
PLATBY ZA SILOVOU ELEKTRINU								
Daň z elektřiny		01.11.19	30.11.19	203,42500	MWh	CZK	28,30	5.756,93
Silová energie	Jednotarif	01.11.19	30.11.19	203,42500	MWh	CZK	1.642,00	334.023,85
						CZK		339.780,78
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTRINY								
Rezervovaný příkon		01.11.19	30.11.19	0,650	MW			
Hodnota cos FI		01.11.19	30.11.19	0,98242	cos FI			
Měsíční naměř. čvrthod. výkon v měsíci		01.11.19	30.11.19	0,596	MW			
Náklady na vyž. dod. jal. el. energie		01.11.19	30.11.19	0,000	MVArh	CZK	440,00	0,00
Náklady za syst. služby ČEPS		01.11.19	30.11.19	203,42500	MWh	CZK	76,19	15.498,95
Náklady za přetr. rez. kapacity		01.11.19	30.11.19	0,006	MW	CZK	597.912,00	3.587,47
Náklady za přetr. rez. příkonu		01.11.19	30.11.19	0,000	MW	CZK	674.124,00	0,00
Náklady za použití sítě PDS		01.11.19	30.11.19	203,42500	MWh	CZK	66,82	13.592,86
Nákl. na krytí vícenákladů z OZ a KVET		01.11.19	30.11.19	0,650	MW	CZK	58.944,64	38.314,02
Nákl. za činnost zúčtování operát. trhu		01.11.19	30.11.19	1,000	měsíc	CZK	6,93	6,93
Náklady na roční rez. kap. DS		01.11.19	30.11.19	0,550	MW	CZK	149.478,00	82.212,90
Náklady na měsíční rez. kap. DS		01.11.19	30.11.19	0,040	MW	CZK	168.531,00	6.741,24
Nedodrž. sml. hod. účinníku-tg FI>0.328		01.11.19	30.11.19	0,000	%	CZK		0,00
								159.954,37
Dodávka celkem za OM bez DPH v CZK								499.735,15

Neslouží jako daňový doklad

List 11 / 51

Zákaznická linka: 800 800 860

Veolia Komodity ČR, s.r.o.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava