

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. 47901010

Varabilní symbol: 47901010  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odebíratel: 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: 14.02.2019  
Datum splatnosti: 28.02.2019  
Datum uskutečnění plnění: 13.02.2019  
Datum účetního případu: 31.01.2019



DP 0000

Konečný příjemce

Označení dobavy	Množství	Jednota	Sleva	Cena bez DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za měsíc leden 2019.						
Odebíratel:	1	495 652 32		495 652 32	21%	599 739 31
Uhrazena částka č. 4701010 platba ořáda 18.01.2019	1	-470 022 00		-388 426 18	21%	-470 022 00
Součet sůček:				495 652 32	104 186 99	599 739 31
Uhrazené zálohy:						-470 022 00
Zachycení:						0 00

**CELKEM K ÚHRADĚ** 129 717,00

Vystavil: Ing. Alena Osličková

NEMOCNICE: 574 052,31 Kč  
LOUKOVNÁČI: 25 687,00 Kč



Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku v Krajském soudě v Brně oddíl C, vložka 63162

Dovozujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodávání, doplatek resp. zákonné vřs a smluvní pokuty (včetně sešněn).

Rekapitulace DPH v Kč

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,31	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
107 226,14	21%	22 491,17	129 717,31

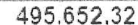
**Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**  
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov  
Provozně-technický odbor  
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205  
tel.: 517 315 160 fax: 517 334 041 210

Převzato

Razítko

Ekonomický a informační systém POHODA

18.2.19 *[Signature]*



CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 47902010

Dodavatel

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno

IČ: 28353242

DIČ: CZ28353242

Telefon: 541654222

Variabilní symbol: 47902010

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: 11.03.2019  
Datum splatnosti: 25.03.2019  
Datum uskutečnění plnění: 11.03.2019  
Datum účetního případu: 28.02.2019



QR platba

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za měsíc únor 2019

Odběr elektřiny	1	455 964,40		455 964,40	21%	95 752,52	551 716,92
Uhrazená záloha č. 47902010, platba přijata 13.02.2019	1	-445 491,00		-368 153,76	21%	-77 337,24	-445 491,00

Součet položek				455 964,40		95 752,52	551 716,92
Uhrazené zálohy							-445 491,00
Zaokrouhlení							0,08

CELKEM K ÚHRADĚ

106 226,00

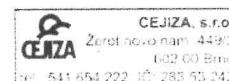
Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

. EADNICE:

526 891,42 Kč

SOUKROMNOSTI:

24 825,50 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
0,08	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
87 810,64	21%	18 415,28	106 225,92

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace  
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov  
Provozně-technický odbor

IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205  
tel.: 517 315 162 fax: 517 334 041 270

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

<b>Faktura</b>	<b>- Příloha k faktuře</b>	<b>Číslo:</b>	<b>47902010</b>
<b>Za období:</b>			
01.02.2019 - 28.02.2019			

**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
<b>PLATBY ZA SILOVOU ELEKTŘINU</b>								
Daň z elektřiny		01.02.19	28.02.19	179.40600	MWh	CZK	28.30	5.077.19
Silová energie	Jednotarif 01.02.19	01.02.19	28.02.19	179.40600	MWh	CZK	1.642.00	294.584.65
						CZK		299.661.84
<b>REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY</b>								
Rezervovaný výkon		01.02.19	28.02.19	0.650	MW			
Hodnota cos FI		01.02.19	28.02.19	0.98224	cos FI			
j. naměř. čvrthod. výkon v měsíci		01.02.19	28.02.19	0.577	MW			
Nevyž. dod. jal. el. energie		01.02.19	28.02.19	0.000	MVArh	CZK	440.00	0.00
Náklady za syst. služby ČEPS		01.02.19	28.02.19	179.40600	MWh	CZK	76.19	13.668.94
Náklady za přetr. rez. kapacity		01.02.19	28.02.19	0.000	MW	CZK	597.912.00	0.00
Náklady za přetr. rez. výkonu		01.02.19	28.02.19	0.000	MW	CZK	674.124.00	0.00
Náklady za použití sítě PDS		01.02.19	28.02.19	179.40600	MWh	CZK	66.82	11.987.91
Nákl. na krytí vícenákladů z OZ a KVET		01.02.19	28.02.19	0.650	MW	CZK	58.944.64	38.314.02
Nákl. za činnost zúčtování operát. trhu		01.02.19	28.02.19	1.000	měsíc	CZK	6.93	6.93
Náklady na roční rez. kap. DS		01.02.19	28.02.19	0.550	MW	CZK	149.478.00	82.212.90
Náklady na měsíční rez. kap. DS		01.02.19	28.02.19	0.060	MW	CZK	168.531.00	10.111.86
Nedodrž. sml. hod. účinníku-tg FI>0.328		01.02.19	28.02.19	0.000	%	CZK		0.00
								156.302.56
<b>Dodávka celkem za OM bez DPH v CZK</b>								<b>455.964.40</b>

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 47903010

Dodavatel:

**CEJIZA, s.r.o.**

**Žerotínovo náměstí 449/3**

**602 00 Brno**

IČ: 28353242

DIČ: CZ28353242

Telefon: 541654222

Variabilní symbol:

47903010

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:

10.04.2019

Datum splatnosti:

24.04.2019

Datum uskutečnění plnění:

10.04.2019

Datum účetního případu:

31.03.2019



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za březen 2019							
Odběr elektřiny	1	473 446,85		473 446,85	21%	99 423,84	572 870,69
Uhrazená záloha, č. 4703010, platba přijata 12.03.2019	1	-462 737,00		-382 405,86	21%	-80 331,14	-462 737,00
Součet položek				473 446,85		99 423,84	572 870,69
Uhrazené zálohy							-462 737,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>110 133,69</b>

Vystavil: Aneta Sobotková

NEMOCNICE: 547 453,69 Kč  
DOVKROHMICI: 25 417,00 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
91 040,99	21%	19 092,70	110 133,69

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace  
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov  
Provozni-technický odbor  
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205  
tel.: 517 315 160 fax: 517 334 041 210

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

12. 4. 19 [Signature]



**Faktura** - Příloha k faktuře **Číslo:** 47903010

**Za období:**

01.03.2019 - 31.03.2019

**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
<b>PLATBY ZA SILOVOU ELEKTŘINU</b>								
Daň z elektřiny		01.03.19	31.03.19	190,90600	MWh	CZK	28,30	5.402,64
Silová energie	Jednotarif	01.03.19	31.03.19	190,90600	MWh	CZK	1.642,00	313.467,65
						CZK		318.870,29
<b>REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY</b>								
Rezervovaný příkon		01.03.19	31.03.19	0,650	MW			
Hodnota cos FI		01.03.19	31.03.19	0,98224	cos FI			
tj. naměř. čvrthod. výkon v měsíci		01.03.19	31.03.19	0,529	MW			
Nevyž. dod. jal. el. energie		01.03.19	31.03.19	0,000	MVArh	CZK	440,00	0,00
Náklady za syst. služby ČEPS		01.03.19	31.03.19	190,90600	MWh	CZK	76,19	14.545,13
Náklady za překr. rez. kapacity		01.03.19	31.03.19	0,000	MW	CZK	597.912,00	0,00
Náklady za překr. rez. příkonu		01.03.19	31.03.19	0,000	MW	CZK	674.124,00	0,00
Náklady za použití sítě PDS		01.03.19	31.03.19	190,90600	MWh	CZK	66,82	12.756,34
Nákl. na krytí vícenákladů z OZ a KVET		01.03.19	31.03.19	0,650	MW	CZK	58.944,64	38.314,02
Nákl. za činnost zúčtování operát. trhu		01.03.19	31.03.19	1,000	měsíc	CZK	6,93	6,93
Náklady na roční rez. kap. DS		01.03.19	31.03.19	0,550	MW	CZK	149.478,00	82.212,90
Náklady na měsíční rez. kap. DS		01.03.19	31.03.19	0,040	MW	CZK	168.531,00	6.741,24
Nedodrž. sml. hod. účinníku-tg FI>0.328		01.03.19	31.03.19	0,000	%	CZK		0,00

154.576,56

**Dodávka celkem za OM bez DPH v CZK**

**473.446,85**

Neslouží jako daňový doklad

List 11 / 52

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 47904010

Dodavatel:

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

IČ: 28353242  
 DIČ: CZ28353242  
 Telefon: 541654222

Variabilní symbol: 47904010  
 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: 13.05.2019

Datum splatnosti: 27.05.2019

Datum uskutečnění plnění: 13.05.2019

Datum účetního případu: 30.04.2019



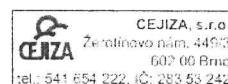
QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za duben 2019							
Odběr elektřiny	1	455 707,56		455 707,56	21%	95 698,59	551 406,15
Uhrazená záloha, č. 4704010, platba přijata 11.04.2019	1	-444 965,00		-367 719,08	21%	-77 245,92	-444 965,00
Součet položek				455 707,56		95 698,59	551 406,15
Uhrazené zálohy							-444 965,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>106 441,15</b>

Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

NEMOCNICE: 5 23 514, 65 Kč  
 GEBACHMAN: 27 891, 50 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
87 988,48	21%	18 452,67	106 441,15

Převzal:

**Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**  
**Purkyňova 36, 682 01 Vyškov**  
**Provozně-technický odbor**  
 IČ: 00839205 DIČ: CZ00839205  
 tel.: 517 315 162 fax: 517 334 041 210

Razítko:

Ekonomický a informační

system FONDABA

15.5.19

<b>Faktura</b>	<b>- Příloha k faktuře</b>	<b>Číslo:</b>	<b>47904010</b>
<b>Za období:</b>			
01.04.2019 - 30.04.2019			

**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		01.04.19	30.04.19	182,98200	MWh	CZK	28,30	5.178,39
Silová energie	Jednotarif	01.04.19	30.04.19	182,98200	MWh	CZK	1.642,00	300.456,44
						CZK		305.634,83

REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTRINY

Rezervovaný příkon		01.04.19	30.04.19	0,650	MW			
Hodnota cos FI		01.04.19	30.04.19	0,98188	cos FI			
Nej. naměř. čvrthod. výkon v měsíci		01.04.19	30.04.19	0,521	MW			
Nevyž. dod. jal. el. energie		01.04.19	30.04.19	0,000	MVArh	CZK	440,00	0,00
Náklady za syst. služby ČEPS		01.04.19	30.04.19	182,98200	MWh	CZK	76,19	13.941,40
Náklady za přetr. rez. kapacity		01.04.19	30.04.19	0,000	MW	CZK	597.912,00	0,00
Náklady za přetr. rez. příkonu		01.04.19	30.04.19	0,000	MW	CZK	674.124,00	0,00
Náklady za použití sítě PDS		01.04.19	30.04.19	182,98200	MWh	CZK	66,82	12.226,86
Nákl. na krytí vícenákladů z OZ a KVET		01.04.19	30.04.19	0,650	MW	CZK	58.944,64	38.314,02
Nákl. za činnost zúčtování operát. trhu		01.04.19	30.04.19	1,000	měsíc	CZK	6,93	6,93
Náklady na roční rez. kap. DS		01.04.19	30.04.19	0,550	MW	CZK	149.478,00	82.212,90
Náklady na měsíční rez. kap. DS		01.04.19	30.04.19	0,020	MW	CZK	168.531,00	3.370,62
Nedodrž. sml. hod. účinniku-tg FI>0.328		01.04.19	30.04.19	0,000	%	CZK		0,00

150.072,73

Dodávka celkem za OM bez DPH v CZK

**455.707,56**



CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 47905010

Dodavatel:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

IČ: 28353242

DIČ: CZ28353242

Telefon: 541654222

Variabilní symbol:

47905010

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:

13.06.2019

Datum splatnosti:

27.06.2019

Datum uskutečnění plnění:

13.06.2019

Datum účetního případu:

31.05.2019



QR platba

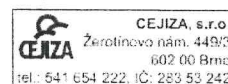
Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za květen 2019						
Odběr elektřiny	1	468 745,25		468 745,25 21%	98 436,50	567 181,75
Uhrazená záloha, č. 4705010, platba přijata 14.05.2019	1	-458 154,00		-378 618,47 21%	-79 535,53	-458 154,00
Součet položek				468 745,25	98 436,50	567 181,75
Uhrazené zálohy						-458 154,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>109 027,75</b>

Vystavil: Aneta Sobotková

NEMOCNICE:  
SOUKROMÍCI

539 461,75 Kč  
24 420,00 Kč



Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace  
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov  
Provozně-technický odbor  
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205  
tel.: 517 315 1901-2, 517 334 0411, 210

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
90 126,78	21%	18 900,97	109 027,75

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



**VEOLIA**

Faktura		- Příloha k faktuře			Číslo:		47905010	
Za období:								
01.05.2019 - 31.05.2019								
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		01.05.19	31.05.19	190,17200	MWh	CZK	28,30	5.381,87
Silová energie	Jednotarif	01.05.19	31.05.19	190,17200	MWh	CZK	1.642,00	312.262,42
							CZK	317.644,29
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY								
Rezervovaný příkon		01.05.19	31.05.19	0,650	MW			
Hodnota cos FI		01.05.19	31.05.19	0,98077	cos FI			
Nej. naměř. čvrthod. výkon v měsíci		01.05.19	31.05.19	0,544	MW			
Nevyž. dod. jal. el. energie		01.05.19	31.05.19	0,000	MVarh	CZK	440,00	0,00
Náklady za syst. služby ČEPS		01.05.19	31.05.19	190,17200	MWh	CZK	76,19	14.489,20
Náklady za překr. rez. kapacity		01.05.19	31.05.19	0,000	MW	CZK	597.912,00	0,00
Náklady za překr. rez. příkonu		01.05.19	31.05.19	0,000	MW	CZK	674.124,00	0,00
Náklady za použití sítě PDS		01.05.19	31.05.19	190,17200	MWh	CZK	66,82	12.707,29
Nákl. na krytí vícenákladů z OZ a KVET		01.05.19	31.05.19	0,650	MW	CZK	58.944,64	38.314,02
Nákl. za činnost zúčtování operát. trhu		01.05.19	31.05.19	1,000	měsíc	CZK	6,93	6,93
Náklady na roční rez. kap. DS		01.05.19	31.05.19	0,550	MW	CZK	149.478,00	82.212,90
Náklady na měsíční rez. kap. DS		01.05.19	31.05.19	0,020	MW	CZK	168.531,00	3.370,62
Nedodrž. sml. hod. účinníku-tg FI>0.328		01.05.19	31.05.19	0,000	%	CZK		0,00
								151.100,96
Dodávka celkem za OM bez DPH v CZK								468.745,25
List 11 / 52								

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 47906010

Dodavatel:

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

IČ: 28353242  
 DIČ: CZ28353242  
 Telefon: 541654222

Variabilní symbol: 47906010  
 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: 09.07.2019  
 Datum splatnosti: 23.07.2019  
 Datum uskutečnění plnění: 08.07.2019  
 Datum účetního případu: 30.06.2019



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J. cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem	
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za červen 2019							
Odběr elektřiny	1	513 951.39		513 951.39	21%	107 929.79	621 881.18
Uhrazená záloha č. 4706010, platba přijata 12.06.2019	1	-472 617.00		-390 570.69	21%	-82 046.31	-472 617.00
Součet položek				513 951.39	107 929.79	621 881.18	
Uhrazené zálohy						-472 617.00	
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>149 264.18</b>	

Vystavil: Veronika Vališová

NEMOCNICE: 591 718,18 Kč  
SOVĚROMNÍCI: 30 163,00 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
123 380,70	21%	25 883,48	149 264,18

Převzal:

**Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**  
**Purkyňova 36, 682 01 Vyškov**  
**Provozně-technický odbor**  
**ICO: 00839205 DIČ: CZ00839205**  
**tel.: 517 315 162 fax: 517 334 041 210**

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

10. 7. 19 / *[Signature]*

<b>Faktura</b>	<b>- Příloha k faktuře</b>	<b>Číslo:</b>	<b>47906010</b>
<b>Za období:</b>			
01.06.2019 - 30.06.2019			

**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
<b>PLATBY ZA SILOVOU ELEKTRINU</b>								
Daň z elektřiny		01.06.19	30.06.19	207.84800	MWh	CZK	28,30	5.882,10
Silová energie	Jednotarif	01.06.19	30.06.19	207.84800	MWh	CZK	1.642,00	341.286,42
						CZK		347.168,52
<b>REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTRINY</b>								
Rezervovaný výkon		01.06.19	30.06.19	0,650	MW			
Hodnota cos FI		01.06.19	30.06.19	0,97905	cos FI			
lej. naměř. čvrthod. výkon v měsíci		01.06.19	30.06.19	0,592	MW			
Nevyž. dod. jel. el. energie		01.06.19	30.06.19	0,000	MVArh	CZK	440,00	0,00
Náklady za syst. služby ČEPS		01.06.19	30.06.19	207.84800	MWh	CZK	76,19	15.835,94
Náklady za přetr. rez. kapacity		01.06.19	30.06.19	0,022	MW	CZK	597.912,00	13.154,06
Náklady za přetr. rez. výkonu		01.06.19	30.06.19	0,000	MW	CZK	674.124,00	0,00
Náklady za použití sítě PDS		01.06.19	30.06.19	207.84800	MWh	CZK	66,82	13.888,40
Nákl. na krytí vícenákladů z OZ a KVET		01.06.19	30.06.19	0,650	MW	CZK	58.944,64	38.314,02
Nákl. za činnost zúčtování operát. trhu		01.06.19	30.06.19	1,000	měsíc	CZK	6,93	6,93
Náklady na roční rez. kap. DS		01.06.19	30.06.19	0,550	MW	CZK	149.478,00	82.212,90
Náklady na měsíční rez. kap. DS		01.06.19	30.06.19	0,020	MW	CZK	168.531,00	3.370,62
Nedodrž. sml. hod. účinniku-tg FI>0.328		01.06.19	30.06.19	0,000	%	CZK		0,00
								166.782,87

**Dodávka celkem za OM bez DPH v CZK**

**513.951,39**