

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 87901010

Dodavatel:

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

IČ: 28353242  
DIČ: CZ28353242  
Telefon: 530506206

Variabilní symbol: 87901010  
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:

15.02.2021

Datum splatnosti:

01.03.2021

Datum uskutečnění plnění:

12.02.2021

Datum účetního případu:

31.01.2021



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za leden 2021						
Odběr elektřiny	1	410 870,86		410 870,86 21%	86 282,87	497 153,73
Uhrazená záloha, č. 8701010, platba přijata 14.01.2021	1	-484 000,00		-400 000,00 21%	-84 000,00	-484 000,00
Součet položek				410 870,86	86 282,87	497 153,73
Uhrazené zálohy						-484 000,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>13 153,73</b>

Vystavil: Lucie Málková

REKAPITULACE: 469 150,23 Kč  
SOUKROMÁČÍ: 28 003,50 Kč

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

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
10 870,86	21%	2 282,87	13 153,73

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém

**Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**  
Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov  
Provozně-technický odbor  
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205  
tel.: 517 315 188 fax: 517 394 041

15.2.21 [signature]

## Faktura - daňový doklad č. 87901010

Odběrné místo : JM\_090 Nemocnice Vyškov, p. o., , Purkyňova 235/36, Vyškov

EAN: 859182400200009600

Odečtové období : 01.01.2021 - 31.01.2021

Název zboží/služby	Množství	Jedn.	Cena/Jed	% DPH	Celkem	Celkem s DPH
Silová elektřina VT	195.0430	MWh	1202.00	21	234 441.69	283 674.44
Daň z elektřiny VT	195.0430	MWh	28.30	21	5 519.72	6 678.86
Systémové služby	195.0430	MWh	93.30	21	18 197.51	22 018.99
Složka ceny na podporu EE z POZE dle spotřeby	195.0430	MWh	495.00	21	0.00	0.00
Složka ceny na podporu EE z POZE dle výkonu	0.6500	MW	65510.69	21	42 581.95	51 524.16
OTE jako paušál za OM	1.0000	měsíc	3.91	21	3.91	4.73
Použití sítě	195.0430	MWh	56.63	21	11 045.29	13 364.80
Rezervovaná kapacita roční	0.5500	MW	160717.00	21	88 394.35	106 957.16
Rezervovaná kapacita měsíční	0.0600	MW	178100.00	21	10 686.00	12 930.06
Nevyžádaná dod. jakové energie	0.0010	MVArh	440.00	21	0.44	0.53
					<b>410 870.86</b>	<b>497 153.73</b>

## Přehled zúčtovanych zálohových plateb (Kč)

Datum přijetí platby	Variabilní symbol	Záloha na období	% DPH	Celkem	DPH Kč	Cena s daní
21.01.2021	11100173	01/2021	21	-400 000.00	-84 000.00	-484 000.00
<b>Celkem zapláceno na zálohách :</b>				<b>-400 000.00</b>		<b>-484 000.00</b>

1/4 hod. maximum (MW) = 0.556      27-01-2021 07:00:00

tg fi = 0.1880

66: 0498

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 87902010

Dodavatel:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno

IČ: 28353242

DIČ: CZ28353242

Telefon: 530506206

Variabilní symbol:

87902010

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:

12.03.2021

Datum splatnosti:

26.03.2021

Datum uskutečnění plnění:

11.03.2021

Datum účetního případu:

28.02.2021



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za únor 2021

Odběr elektřiny

1

382 335,03

382 335,03

21%

80 290,36

462 625,39

Uhrazená záloha, č. 8702010, platba přijata 09.02.2021

1

-436 084,00

-360 400,00

21%

-75 684,00

-436 084,00

Součet položek

382 335,03

80 290,36

462 625,39

Uhrazené zálohy

-436 084,00

**CELKEM K ÚHRADĚ**

**26 541,39**

Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

NEHODNICI:

437 932,89 Kč

SOUVÁHODNICI:

24 692,50 Kč

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Purkyňova 36. 682 01 Vyškov

Provozně-technický odbor

IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205

tel.: 517 444 111 517 984 041 810

15.3.21 [signature]

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

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

21 935,03

21%

4 606,36

26 541,39

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

# Faktura - daňový doklad č. 87902010

Odběrné místo : JM\_090 Nemocnice Vyškov, p. o., , Purkyňova 235/36, Vyškov  
Odečtové období : 01.02.2021 - 28.02.2021

EAN: 859182400200009600

Název zboží/služby	Množství	Jedn.	Cena/Jed	% DPH	Celkem	Celkem s DPH
Silová elektřina VT	175.6590	MWh	1202.00	21	211 142.12	255 481.97
Daň z elektřiny VT	175.6590	MWh	28.30	21	4 971.15	6 015.09
Systémové služby	175.6590	MWh	93.30	21	16 388.98	19 830.67
Složka ceny na podporu EE z POZE dle spotřeby	175.6590	MWh	495.00	21	0.00	0.00
Složka ceny na podporu EE z POZE dle příkonu	0.6500	MW	65510.69	21	42 581.95	51 524.16
OTE jako paušál za OM	1.0000	měsíc	3.91	21	3.91	4.73
Použití sítě	175.6590	MWh	56.63	21	9 947.57	12 036.56
Rezervovaná kapacita roční	0.5500	MW	160717.00	21	88 394.35	106 957.16
Rezervovaná kapacita měsíční	0.0500	MW	178100.00	21	8 905.00	10 775.05
					382 335.03	462 625.39

## Přehled zúčtovanych zálohových plateb (Kč)

Datum přijetí platby	Variabilní symbol	Záloha na období	% DPH	Celkem	DPH Kč	Cena s daní
23.02.2021	11100426	02/2021	21	-360 400.00	-75 684.00	-436 084.00
Celkem zapláceno na zálohách :				-360 400.00		-436 084.00

1/4 hod. maximum (MW) = 0.546      09-02-2021 08:00:00  
tg fi = 0.1890

KF: 0001549

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 87904010

Dodavatel:

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

IČ: 28353242  
 DIČ: CZ28353242  
 Telefon: 530506206

Variabilní symbol: 87904010  
 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:

12.05.2021

Datum splatnosti:

26.05.2021

Datum uskutečnění plnění:

12.05.2021

Datum účetního případu:

30.04.2021



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za duben 2021						
Odběr elektřiny	1	380 575,98		380 575,98 21%	79 920,94	460 496,92
Uhrazená záloha, č. 8704010, platba přijata 08.04.2021	1	-390 225,00		-322 500,00 21%	-67 725,00	-390 225,00
Součet položek				380 575,98	79 920,94	460 496,92
Uhrazené zálohy						-390 225,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>70 271,92</b>

Vystavil: Lucie Málková

**NEMOCNICE:** 43.5342,42 Kč<sup>c</sup>  
**SOUKADNÍČI:** 25 154,50 Kč<sup>c</sup>

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

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
58 075,98	21%	12 195,94	70 271,92

Převzal:

**Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**  
**Purkyňova 36, 682 01 Vyškov**  
**Provozně-technický odbor**  
 IČ: 00839205 DIČ: CZ00839205  
 tel.: 517 315 163 fax: 517 364 041

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

12.5.21 / [Signature]

## Faktura - daňový doklad č. 87904010

Odběrné místo : JM\_090 Nemocnice Vyškov, p. o., , Purkyňova 235/36, Vyškov  
Odečtové období : 01.04.2021 - 30.04.2021

EAN: 859182400200009600

Název zboží/služby	Množství	Jedn.	Cena/Jed	% DPH	Celkem	Celkem s DPH
Silová elektřina VT	179.5460	MWh	1202.00	21	215 814.29	261 135.29
Daň z elektřiny VT	179.5460	MWh	28.30	21	5 081.15	6 148.19
Systémové služby	179.5460	MWh	93.30	21	16 751.64	20 269.48
Složka ceny na podporu EE z POZE dle spotřeby	179.5460	MWh	495.00	21	0.00	0.00
Složka ceny na podporu EE z POZE dle příkonu	0.6500	MW	65510.69	21	42 581.95	51 524.16
OTE jako paušál za OM	1.0000	měsíc	3.91	21	3.91	4.73
Použití sítě	179.5460	MWh	56.63	21	10 167.69	12 302.90
Rezervovaná kapacita roční	0.5500	MW	160717.00	21	88 394.35	106 957.16
Rezervovaná kapacita měsíční	0.0100	MW	178100.00	21	1 781.00	2 155.01
					<b>380 575.98</b>	<b>460 496.92</b>

### Přehled zúčtovaných zálohových plateb (Kč)

Datum přijetí platby	Variabilní symbol	Záloha na období	% DPH	Celkem	DPH Kč	Cena s daní
21.04.2021	11100955	04/2021	21	-322 500.00	-67 725.00	-390 225.00
<b>Celkem zapláceno na zálohách :</b>				<b>-322 500.00</b>		<b>-390 225.00</b>

1/4 hod. maximum (MW) = 0.509      08-04-2021 06:45:00

tg fi = 0.1900

KE 19 08

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 87905010

Dodavatel:

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

IČ: 28353242  
DIČ: CZ28353242  
Telefon: 530506206

Variabilní symbol:

87905010

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:

10.06.2021

Datum splatnosti:

24.06.2021

Datum uskutečnění plnění:

10.06.2021

Datum účetního případu:

31.05.2021




QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za květen 2021						
Odběr elektřiny	1	388 464,00		388 464,00 21%	81 577,44	470 041,44
Uhrazená záloha, č. 8705010, platba přijata 10.05.2021	1	-405 955,00		-335 500,00 21%	-70 455,00	-405 955,00
Součet položek				388 464,00	81 577,44	470 041,44
Uhrazené zálohy						-405 955,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>64 086,44</b>

Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

NEMOCNICE: 443 360, 94 Kč<sup>C</sup>  
GOVERNORATE: 26 680, 50 Kč

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

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
52 964,00	21%	11 122,44	64 086,44

Převzal:

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

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205  
tel.: 517 315 163 fax: 517 394 041

11.6.21 [signature]

Příloha k faktuře č. 87905010

Odběrné místo : JIM 090 Nemocnice Vvákov, s. r. o., Parkvňova 235/36, Vvákov  
Odečtové období : 01.05.2021 - 31.05.2021

EAN: 85918240020009600

Název zboží/služby	Množství	Jedn.	Cena/Jed	% DPH	Celkem	Celkem s DPH
Sílová elektřina VT	185.2610	MWh	1202.00	21	222 683.72	269 447.30
Daň z elektřiny VT	185.2610	MWh	28.30	21	5 242.89	6 343.90
 Systémové služby	185.2610	MWh	93.30	21	17 284.85	20 914.67
Složka ceny na podporu EE z POZE dle spotřeby	185.2610	MWh	495.00	21	0.00	0.00
Složka ceny na podporu EE z POZE dle příkonu	0.6500	MW	65510.69	21	42 581.95	51 524.16
OTE jako paušál za OM	1.0000	měsíc	3.91	21	3.91	4.73
Použití sílí	185.2610	MWh	56.63	21	10 491.33	12 694.51
Rezervovaná kapacita roční	0.5500	MW	160717.00	21	88 394.35	106 957.16
Rezervovaná kapacita měsíční	0.0100	MW	178100.00	21	1 781.00	2 155.01
					<b>388 464.00</b>	<b>470 041.44</b>

Přehled zúčtovaných zálohových plateb (Kč)

Datum přijetí platby	Variabilní symbol	Záloha na období	% DPH	Celkem	DPH Kč	Cena s daní
21.05.2021	11101155	05/2021	21	-335 500.00	-70 455.00	-405 955.00
Celkem zapláceno na zálohách :				<b>-335 500.00</b>		<b>-405 955.00</b>

1/4 hod. maximum (MW) = 0.509 14-05-2021 08:00:00

tg fi = 0.1940



KF! 2256

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 87906010

Dodavatel:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

IČ: 28353242

DIČ: CZ28353242

Telefon: 530506206

Variabilní symbol:

87906010

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:

13.07.2021

Datum splatnosti:

27.07.2021

Datum uskutečnění plnění:

13.07.2021

Datum účetního případu:

30.06.2021



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena

%DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za červen 2021

Odběr elektřiny

1

425 055,91

425 055,91

21%

89 261,74

514 317,65

Uhrazená záloha, č. 8706010, platba přijata 09.06.2021

1

-419 749,00

-346 900,00

21%

-72 849,00

-419 749,00

Součet položek

425 055,91

89 261,74

514 317,65

Uhrazené zálohy

-419 749,00

CELKEM K ÚHRADĚ

94 568,65

Vystavil: Lucie Málková

NEHODNÁME:

481 473,65 Kč

SOVĚDOMUČÍ:

32 844,00 Kč



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

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%

78 155,91 21%

0,00

0,00

16 412,74

0,00

0,00

94 568,65

Převzal:

Razítko:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Provozně-technický odbor

IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205

tel.: 517 315 162 fax: 517 334 041 | 210

Ekonomický a informační systém

POHODA

14. 7. 21 Krmel

# Faktura - daňový doklad č. 87906010

Odběrné místo : JM\_090 Nemocnice Vyškov, p. o., , Purkyňova 235/36, Vyškov  
 Odečtové období : 01.06.2021 - 30.06.2021

EAN: 859182400200009600

Název zboží/služby	Množství	Jedn.	Cena/Jed	% DPH	Celkem	Celkem s DPH
Silová elektřina VT	206.6110	MWh	1202.00	21	248 346.42	300 499.17
Daň z elektřiny VT	206.6110	MWh	28.30	21	5 847.09	7 074.98
Systemové služby	206.6110	MWh	93.30	21	19 276.81	23 324.94
Složka ceny na podporu EE z POZE dle spotřeby	206.6110	MWh	495.00	21	0.00	0.00
Složka ceny na podporu EE z POZE dle výkonu	0.5500	MW	65510.69	21	42 581.95	51 524.16
OTE jako paušál za OM	1.0000	měsíc	3.91	21	3.91	4.73
Použití sítě	206.6110	MWh	56.63	21	11 700.38	14 157.46
Rezervovaná kapacita roční	0.5500	MW	160717.00	21	88 394.35	106 957.16
Rezervovaná kapacita měsíční	0.0500	MW	179100.00	21	8 905.00	10 775.05
					<b>425 055.91</b>	<b>514 317.65</b>

## Přehled zúčtovacích zálohových plateb (Kč)

Datum přijetí platby	Variabilní symbol	Záloha na období	% DPH	Celkem	DPH Kč	Cena s daní
21.06.2021	11101451	06/2021	21	-346 900.00	-72 849.00	-419 749.00
Celkem zapláceno na zálohách :				<b>-346 900.00</b>		<b>-419 749.00</b>

1/4 hod. maximum (MW) = 0.587      21-06-2021 09:30:00

tg fi = 0.2010