

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 87907010

Dodavatel:

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

IČ: 28353242
 DIČ: CZ28353242
 Telefon: 530506206

Variabilní symbol: 87907010
 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: 11.08.2021

Datum splatnosti: 25.08.2021

Datum uskutečnění plnění: 11.08.2021

Datum účetního případu: 31.07.2021



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za červenec 2021						
Odběr elektřiny	1	425 114,25		425 114,25 21%	89 273,99	514 388,24
Uhrazená záloha, č. 8707010, platba přijata 08.07.2021	1	-442 134,00		-365 400,00 21%	-76 734,00	-442 134,00
Součet položek				425 114,25	89 273,99	514 388,24
Uhrazené zálohy						-442 134,00
CELKEM K ÚHRADĚ						72 254,24

Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

NEHODNOCENÍ: 486 279,74 Kč^c
 SOUVKROUMANÍ: 28 108,50 Kč^c

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

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
 Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
 Provozně-technický odbor
 IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
 tel.: 517 315 163 fax: 517 324 041

12.8.21 *[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	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	59 714,25	21%	12 539,99	72 254,24

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Příloha k faktuře 87907010

Odběrné místo : JM_080 Nemocnice Vyškov, p. o., , Purkyňova 235/36, Vyškov
Odečtové období : 01.07.2021 - 31.07.2021

EAN: 859182400200009600

Název zboží služby	Množství	Jedn.	Cena/Jed	% DPH	Celkem	Celkem s DPH
Silová elektřina VT	209.2340	MWh	1202.00	21	251 499.27	304 314.12
Daň z elektřiny VT	209.2340	MWh	28.30	21	5 921.32	7 164.80
Systémové služby	209.2340	MWh	93.30	21	19 521.53	23 621.05
Stožba ceny na podporu EE z POZE dle spotřeby	209.2340	MWh	495.00	21	0.00	0.00
Stožba 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 síli	209.2340	MWh	56.63	21	11 848.92	14 337.19
Rezervovaná kapacita roční	0.5500	MW	160717.00	21	98 394.35	106 957.16
Rezervovaná kapacita měsíční	0.0300	MW	178100.00	21	5 343.00	6 465.03
					425 114.25	514 388.24

Přehled zučtovávaných zálohových plateb (Kč)

Datum příletu platby	Variabilní symbol	Záloha na období	% DPH	Celkem	DPH Kč	Cena s daní
22.07.2021	11101695	07/2021	21	-365 400.00	-76 734.00	-442 134.00
Celkem zapláceno na zálohách :				-365 400.00		-442 134.00

1/4 hod. maximum (MW) - 0.523

07-07-2021 09:45:00

tg fl - 0.2040

KF 2863

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 87908010

Dodavatel:

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

IČ: 28353242
 DIČ: CZ28353242
 Telefon: 530506206

Variabilní symbol: 87908010
 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:

08.09.2021

Datum splatnosti:

22.09.2021

Datum uskutečnění plnění:

07.09.2021

Datum účetního případu:

31.08.2021



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za srpen 2021							
Odběr elektřiny	1	410 839,03		410 839,03	21%	86 276,20	497 115,23
Uhrazená záloha, č. 8708010, platba přijata 05.08.2021	1	-472 263,00		-390 300,00	21%	-81 963,00	-472 263,00
Součet položek				410 839,03		86 276,20	497 115,23
Uhrazené zálohy							-472 263,00
CELKEM K ÚHRADĚ							24 852,23

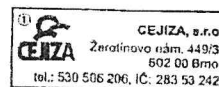
Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

NEPŘÍMÉ:

441 048,43 Kč

BOVÁROVÁNÍ:

260 36,50 Kč



Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
 Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
 Provozně-technický odbor
 IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
 tel.: 517 315 100 fax: 517 389 041 210

90.9.77 167146

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
20 539,03	21%	4 313,20	24 852,23

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Odběrné místo : JM_090 Nemocnice Vyškov, p. o., , Purkyňova 235/36, Vyškov

EAN: 859182400200009600

Odečtové období : 01.08.2021 - 31.08.2021

Název zboží/služby	Množství	Jedn.	Cena/Jed	% DPH	Celkem	Celkem s DPH
Silová elektřina VT	197.6010	MWh	1202.00	21	237 516.40	287 394.84
Daň z elektřiny VT	197.6010	MWh	28.30	21	5 592.11	6 766.45
Systémové služby	197.6010	MWh	93.30	21	18 436.17	22 307.77
Složka ceny na podporu EE z POZE dle spotřeby	197.6010	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 sítí	197.6010	MWh	56.63	21	11 190.14	13 540.07
Rezervovaná kapacita roční	0.5500	MW	160717.00	21	88 394.35	106 957.16
Rezervovaná kapacita měsíční	0.0400	MW	178100.00	21	7 124.00	8 620.04
					410 839.03	497 115.22

Přehled zúčtovaných zálohových plateb (Kč)

Datum přijetí platby	Variabilní symbol	Záloha na období	% DPH	Celkem	DPH Kč	Cena s daní
20.08.2021	11101946	08/2021	21	-390 300.00	-81 963.00	-472 263.00
Celkem zapláceno na zálohách :				-390 300.00		-472 263.00

1/4 hod. maximum (MW) = 0.516

16-08-2021 06:45:00

tg fi = 0.2040

KF: 3256

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 87909010

Dodavatel:

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

IČ: 28353242
 DIČ: CZ28353242
 Telefon: 530506206

Variabilní symbol:

87909010

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:

12.10.2021

Datum splatnosti:

26.10.2021

Datum uskutečnění plnění:

12.10.2021

Datum účetního případu:

30.09.2021



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za září 2021

Odběr elektřiny

1

398 429,90

398 429,90

21%

83 670,28

482 100,18

Uhrazená záloha, č. 8709010, platba přijata 08.09.2021

1

-435 237,00

-359 700,00

21%

-75 537,00

-435 237,00

Součet položek

398 429,90

83 670,28

482 100,18

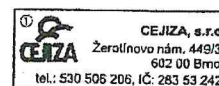
Uhrazené zálohy

-435 237,00

CELKEM K ÚHRADĚ**46 863,18**

Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

NEHODNOCÍ: 453 347,68 Kč
 SOUHRNNÝ: 28 452,50 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 15%

38 729,90 21%

0,00

0,00

8 133,28

0,00

0,00

46 863,18

Převzal:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Provozně-technický odbor

IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205

Tel.: 517 315 163 fax: 517 314 041

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

13. 10. 21

Příloha k faktuře č. 87909010

Odběrné místo : JM 090 Nemocnice Vvškov, p. o. . . Purkvňova 235/36, Vvškov

EAN: 859182400200009600

Odečtové období : 01.09.2021 - 30.09.2021

Název zboží/služby	Množství	Jedn.	Cena/Jed	% DPH	Celkem	Celkem s DPH
Sílová elektřina VT	187.3200	MWh	1202.00	21	225 158.64	272 441.95
Daň z elektřiny VT	187.3200	MWh	28.30	21	5 301.16	6 414.40

Název zboží/služby	Množství	Jedn.	Cena/Jed	% DPH	Celkem	Celkem s DPH
Systémové služby	187.3200	MWh	93.30	21	17 476.96	21 147.12
Složka ceny na podporu EE z POZE dle spotřeby	187.3200	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 sítí	187.3200	MWh	56.63	21	10 607.93	12 835.60
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
					396 429.90	482 100.17

Přehled zúčtovacích zálohových plateb (Kč)

Datum přijetí platby	Variabilní symbol	Záloha na období	% DPH	Celkem	DPH Kč	Cena s daní
20.09.2021	11102047	09/2021	21	-359 700.00	-75 537.00	-435 237.00
Celkem zapláceno na zálohách :				-359 700.00		-435 237.00

1/4 hod. maximum (MW) = 0.546 24-09-2021 07:45:00

tg fi = 0.2010

KF: 3724

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 87910010

Dodavatel:

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

IČ: 28353242

DIČ: CZ28353242

Telefon: 530506206

Variabilní symbol:

87910010

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:

10.11.2021

Datum splatnosti:

24.11.2021

Datum uskutečnění plnění:

10.11.2021

Datum účetního případu:

31.10.2021



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za říjen 2021

Odběr elektřiny	1	374 700,00	374 700,00	21%	78 687,00	453 387,00
Uhrazená záloha, č. 8710010, platba přijata 06.10.2021	1	-453 387,00	-374 700,00	21%	-78 687,00	-453 387,00
Odběr elektřiny	1	33 633,55	33 633,55	0%	0,00	33 633,55

Součet položek

408 333,55

78 687,00

487 020,55

Uhrazené zálohy

-453 387,00

CELKEM K ÚHRADĚ**33 633,55**

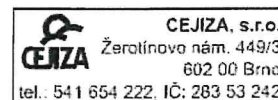
Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

NEHODNICE;

460 928,05 Kč

SOVKROHNICE;

260 92,50 Kč



Datum účetního případu: 31.10.2021

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
408 333,55	311000	602500			
78 687,00	311000	343000			
374 700,00	324000	311000			
78 687,00	343000	311000			

Související doklady:

01.10.2021 vydaná zálohová faktura č. 8710010

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

33 633,55 0%

0,00

0,00

0,00 10%

0,00

0,00

0,00 21%

0,00

0,00

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**Purkyňova 36, 682 01 Vyškov****Provozně-technický odbor****IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205****tel.: 517 315 164 fax: 517 334 041 e-mail: info@nejiza.cz**

Ekonomický a informační systém POHODA

Odběrné místo: JM_090 Nemocnice Vyškov, p. o., , Purkyňova 235/36, 68201 Vyškov

EAN: 859182400200009600

Odečtové období: 01.10.2021 - 31.10.2021

Název zboží/služby	PS (kWh)	KS (kWh)	Nás.	Množství	Jedn.	Cena/Jed	% DPH	Celkem	Celkem s DPH
Sílová elektřina VT				193.2050	MWh	1202.00	21	232 232.41	281 001.22 Kč
Daň z elektřiny VT				193.2050	MWh	28.30	21	5 467.70	6 615.92 Kč
Systémové služby				193.2050	MWh	93.30	21	18 026.03	21 811.50 Kč
Složka ceny na podporu EE z POZE dle spotřeby				193.2050	MWh	495.00	21	0.00	0.00 Kč
Použití sítí				193.2050	MWh	56.63	21	10 941.20	13 238.85 Kč
Rezervovaná kapacita roční				0.5500	MW	160717.00	21	88 394.35	106 957.16 Kč
Rezervovaná kapacita měsíční				0.0600	MW	178100.00	21	10 686.00	12 930.06 Kč
Složka ceny na podporu EE z POZE dle příkonu				0.6500	MW	65510.69	21	42 581.95	51 524.16 Kč
OTE jako paušál za OM				1.0000	měsíc	3.91	21	3.91	4.73 Kč
Celkem:								408 333.55	494 083.60 Kč

Přehled zúčtovaných zálohových plateb (Kč)

Datum přijetí platby	Variabilní symbol	Záloha na období	% DPH	Celkem	DPH Kč	Cena s daní
19.10.2021	11102434	10/2021	21	-374 700.00	-78 687.00	-453 387.00
Celkem zapláceno na zálohách :				-374 700.00		-453 387.00

Historie spotřeb odběrného místa

Období	Spotřeba v MWh
01.06.2021 - 30.06.2021	206.6110
01.05.2021 - 31.05.2021	185.2610
01.04.2021 - 30.04.2021	179.5460

/4 hod. maximum (MW) = 0.578

20-10-2021 07:15:00

tg fi = 0.1960



CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 87911010

RF: 4110

Dodavatel:

CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 BrnoIČ: 28353242
DIČ: CZ28353242
Telefon: 530506206Variabilní symbol: 87911010
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:

10.12.2021

Datum splatnosti:

24.12.2021

Datum uskutečnění plnění:

10.12.2021

Datum účetního případu:

30.11.2021



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za listopad 2021						
Odběr elektřiny	1	400 522,82	400 522,82	0%	0,00	400 522,82
Uhrazená záloha, č. 8711010 daň. dokl. 211N04720 (platba přijata 09.11.2021)	1	-455 565,00	-455 565,00	0%	0,00	-455 565,00
Součet položek			400 522,82		0,00	400 522,82
Uhrazené zálohy						-455 565,00
CELKEM K ÚHRADĚ						-55 042,18

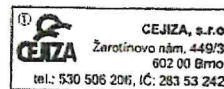
Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

NEKODMICE:

3 71 449,32 - Kč

SOUPROMNENÍ:

28 743,50 - 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
400 522,82	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
Provozně-technický odbor
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
tel: 530 506 206, IČ: 283 53 242

Razítko:

Ekonomický a informační systém PRODA 517 384 041 210

15.12.21 / [signature]

Odběrné místo: JM_090 Nemocnice Vyškov, p. o., Purkyňova 235/36, 68201 Vyškov

EAN: 859182400200009600

Odečtové období: 01.11.2021 - 30.11.2021

1/4 hod. maximum (MW) = 0.542

25-11-2021 07:15:00

tg fi= 0.1900

Název zboží/služby	PS (kWh)	KS (kWh)	Nás.	Množství	Jedn.	Cena/Jed	% DPH	Celkem	Celkem s DPH
Silová elektřina VT				187.5460	MWh	1202.00	0	225 430.29	225 430.29 Kč
Daň z elektřiny VT				187.5460	MWh	28.30	0	5 307.55	5 307.55 Kč
Systémové služby				187.5460	MWh	93.30	0	17 498.04	17 498.04 Kč
Složka ceny na podporu EE z POZE dle spotřeby				187.5460	MWh	495.00	0	0.00	0.00 Kč
Použití sítí				187.5460	MWh	56.63	0	10 620.73	10 620.73 Kč
Rezervovaná kapacita roční				0.5500	MW	160717.00	0	88 394.35	88 394.35 Kč
Rezervovaná kapacita měsíční				0.0600	MW	178100.00	0	10 686.00	10 686.00 Kč
Složka ceny na podporu EE z POZE dle příkonu				0.6500	MW	65510.69	0	42 581.95	42 581.95 Kč
OTE jako paušál za OM				1.0000	měsíc	3.91	0	3.91	3.91 Kč
Celkem:								400 522.82	400 522.82 Kč

Přehled zúčtovaných zálohových plateb (Kč)

Datum přijetí platby	Variabilní symbol	Záloha na období	% DPH	Celkem	DPH Kč	Cena s daní
19.11.2021	11102488	11/2021	0	-455 565.00	0.00	-455 565.00
Celkem zapláceno na zálohách :				-455 565.00		-455 565.00

Historie spotřeb odběrného místa

Období	Spotřeba v MWh
01.06.2021 - 30.06.2021	206.6110
01.05.2021 - 31.05.2021	185.2610
01.04.2021 - 30.04.2021	179.5460

LF: 4417



CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 87912010

Dodavatel:

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

IČ: 28353242
DIČ: CZ28353242
Telefon: 530506206

Variabilní symbol: 87912010
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:

11.01.2022

Datum splatnosti:

25.01.2022

Datum uskutečnění plnění:

11.01.2022

Datum účetního případu:

31.12.2021



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za prosinec 2021						
Odběr elektřiny	1	400 478,67		400 478,67 0%	0,00	400 478,67
Uhrazená záloha, č. 8712010, daň. dokl. 21IN05131 (platba přijata 08.12.2021)	1	-455 565,00		-455 565,00 0%	0,00	-455 565,00
Součet položek				400 478,67	0,00	400 478,67
Uhrazené zálohy						-455 565,00
CELKEM K ÚHRADĚ						-55 086,33

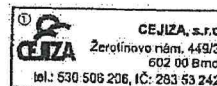
Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

NEKONANICE:

374 788,67 Kč

SOVKROMANCI:

25 690,- Kč



Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
Provozně-technický odbor
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
tel.: 517 315 167 fax: 517 384 041 219

12.1.22

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
400 478,67	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

**FAKTURA-DAŇOVÝ DOKLAD****87912010**

Strana:

7

Odběrné místo: JM_090 Nemocnice Vyškov, p. o., , Purkyňova 235/36, 68201 Vyškov

EAN: 859182400200009600

Odečtové období: 01.12.2021 - 31.12.2021

1/4 hod. maximum (MW) = 0,553

01-12-2021 08:30:00

tg fi= 0.1900

Název zboží/služby	PS (kWh)	KS (kWh)	Nás.	Množství	Jedn.	Cena/Jed	% DPH	Celkem	Celkem s DPH
Silová elektřina VT				187.5140	MWh	1202.00	0	225 391.83	225 391.83 Kč
Daň z elektřiny VT				187.5140	MWh	28.30	0	5 306.65	5 306.65 Kč
Systémové služby				187.5140	MWh	93.30	0	17 495.06	17 495.06 Kč
Složka ceny na podporu EE z POZE dle spotřeby				187.5140	MWh	495.00	0	0.00	0.00 Kč
Použití sítí				187.5140	MWh	56.63	0	10 618.92	10 618.92 Kč
Rezervovaná kapacita roční				0.5500	MW	160717.00	0	88 394.35	88 394.35 Kč
Rezervovaná kapacita měsíční				0.0600	MW	178100.00	0	10 686.00	10 686.00 Kč
Složka ceny na podporu EE z POZE dle příkonu				0.6500	MW	65510.69	0	42 581.95	42 581.95 Kč
OTE jako paušál za OM				1.0000	měsíc	3.91	0	3.91	3.91 Kč
Celkem:								400 478.67	400 478.67 Kč

Přehled zúčtovaných zálohových plateb (Kč)

Datum přijetí platby	Variabilní symbol	Záloha na období	% DPH	Celkem	DPH Kč	Cena s daní
17.12.2021	11102700	12/2021	0	-455 565.00	0.00	-455 565.00
Celkem zapláceno na zálohách :				-455 565.00		-455 565.00

Historie spotřeb odběrného místa

Období	Spotřeba v MWh
01.06.2021 - 30.06.2021	206.6110
01.05.2021 - 31.05.2021	185.2610
01.04.2021 - 30.04.2021	179.5460