

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 47912010

Dodavatel:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

IČ: 28353242

DIČ: CZ28353242

Telefon: 541654222

Variabilní symbol:

47912010

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:

13.01.2020

Datum splatnosti:

27.01.2020

Datum uskutečnění plnění:

13.01.2020

Datum účetního případu:

31.12.2019



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za prosinec 2019

Odběr elektřiny

1

500 267,65

500 267,65

21%

105 056,21

605 323,86

Uhrazená záloha, č. 4712010, platba přijata 13.12.2019

1

-475 886,00

-393 294,21

21%

-82 591,79

-475 886,00

Součet položek

500 267,65

105 056,21

605 323,86

Uhrazené zálohy

-475 886,00

CELKEM K ÚHRADĚ

129 437,86

Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

NEMOCNICE

576 474,36 Kč

SOUKROMÍ

28 549,50 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

106 973,44

21%

22 464,42

129 437,86

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

Faktura	- Příloha k faktuře	Číslo:	47912010
----------------	----------------------------	---------------	-----------------

Za období:

01.12.2019 - 31.12.2019

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 ELEKTŘINU								
Daň z elektřiny		01.12.19	31.12.19	203,83800	MWh	CZK	28,30	5.768,62
Silová energie	Jednotarif	01.12.19	31.12.19	203,83800	MWh	CZK	1.642,00	334.702,00
						CZK		340.470,62
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY								
Rezervovaný příkon		01.12.19	31.12.19	0,650	MW			
Hodnota cos FI		01.12.19	31.12.19	0,98206	cos FI			
Obj. naměř. čvrthod. výkon v měsíci		01.12.19	31.12.19	0,585	MW			
vevyž. dod. jal. el. energie		01.12.19	31.12.19	0,001	MVArh	CZK	440,00	0,44
Náklady za syst. služby ČEPS		01.12.19	31.12.19	203,83800	MWh	CZK	76,19	15.530,42
Náklady za překr. rez. kapacity		01.12.19	31.12.19	0,000	MW	CZK	597.912,00	0,00
Náklady za překr. rez. příkonu		01.12.19	31.12.19	0,000	MW	CZK	674.124,00	0,00
Náklady za použití sítí PDS		01.12.19	31.12.19	203,83800	MWh	CZK	66,82	13.620,46
Nákl. na krytí vícenákladů z OZ a KVET		01.12.19	31.12.19	0,650	MW	CZK	58.944,64	38.314,02
Nákl. za činnost zúčtování operát. trhu		01.12.19	31.12.19	1,000	měsíc	CZK	6,93	6,93
Náklady na roční rez. kap. DS		01.12.19	31.12.19	0,550	MW	CZK	149.478,00	82.212,90
Náklady na měsíční rez. kap. DS		01.12.19	31.12.19	0,060	MW	CZK	168.531,00	10.111,86
Nedodrž. sml. hod. účinníku-tg FI>0.328		01.12.19	31.12.19	0,000	%	CZK		0,00
								159.797,03
Dodávka celkem za OM bez DPH v CZK								500.267,65

Neslouží jako daňový doklad

Zákaznická linka: 800 800 860

28. října 3337/7, Moravská Ostrava

List 11 / 51

702 00 Ostrava

Elektronický daňový doklad ve formátu PDF/A je opatřen elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu a splňuje