

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 67901010

Dodavatel:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

IČ: 28353242

DIČ: CZ28353242

Telefon: 541654222

Variabilní symbol:

67901010

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:

12.02.2020

Datum splatnosti:

26.02.2020

Datum uskutečnění plnění:

12.02.2020

Datum účetního případu:

31.01.2020



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za leden 2020						
Odběr elektřiny	1	533 654,85		533 654,85 21%	112 067,52	645 722,37
Uhrazená záloha, č. 6701010, platba přijata 13.01.2020	1	-483 820,00		-399 851,24 21%	-83 968,76	-483 820,00
Součet položek				533 654,85	112 067,52	645 722,37
Uhrazené zálohy						-483 820,00
CELKEM K ÚHRADĚ						161 902,37

Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

NEMOCNICE: 615 849, 84 Kč
GOVKROMMELI: 29 842, 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
133 803,61	21%	28 098,76	161 902,37

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

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

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Faktura	- Příloha k faktuře	Číslo:	67901010
----------------	----------------------------	---------------	-----------------

01.01.2020 - 31.01.2020

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		01.01.20	31.01.20	219,04400	MWh	CZK	28,30	6.198,95
Silová energie	Jednotarif	01.01.20	31.01.20	219,04400	MWh	CZK	1.642,00	359.670,25
						CZK		365.869,20

REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTRINY

Rezervovaný příkon		01.01.20	31.01.20	0,650	MW			
Hodnota cos FI		01.01.20	31.01.20	0,98242	cos FI			
j. naměř. čvrthod. výkon v měsíci		01.01.20	31.01.20	0,605	MW			
Nevyž. dod. jal. el. energie		01.01.20	31.01.20	0,000	MVArh	CZK	440,00	0,00
Náklady za syst. služby ČEPS		01.01.20	31.01.20	219,04400	MWh	CZK	77,12	16.892,67
Náklady za přetr. rez. kapacity		01.01.20	31.01.20	0,005	MW	CZK	316.466,00	1.582,33
Náklady za přetr. rez. příkonu		01.01.20	31.01.20	0,000	MW	CZK	711.612,00	0,00
Náklady za použití sítí PDS		01.01.20	31.01.20	219,04400	MWh	CZK	72,56	15.893,83
Nákl. na krytí vícenákladů z OZ a KVET		01.01.20	31.01.20	0,650	MW	CZK	57.674,52	37.488,44
Nákl. za činnost zúčtování operát. trhu		01.01.20	31.01.20	1,000	měsíc	CZK	5,08	5,08
Náklady na roční rez. kap. DS		01.01.20	31.01.20	0,550	MW	CZK	158.233,00	87.028,15
Náklady na měsíční rez. kap. DS		01.01.20	31.01.20	0,050	MW	CZK	177.903,00	8.895,15
Nedodrž. sml. hod. účinníku-tg FI>0.328		01.01.20	31.01.20	0,000	%	CZK		0,00
								167.785,65

Dodávka celkem za OM bez DPH v CZK

533.654,85

Neslouží jako daňový doklad

List 11 / 51

6F: 0846

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 67902010

Dodavatel: CEJIZA, s.r.o. Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno IČ: 28353242 DIČ: CZ28353242 Telefon: 541654222		Variabilní symbol: 67902010 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	
Číslo účtu: 43-5085870277 0100		Odběratel: IČ: 00839205 DIČ: CZ00839205 Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 235/36 682 01 Vyškov Číslo účtu: 7939731 / 0100	
Forma úhrady: Příkazem Datum vystavení: 12.03.2020 Datum splatnosti: 26.03.2020 Datum uskutečnění plnění: 12.03.2020 Datum účetního případu: 29.02.2020		Konečný příjemce:	

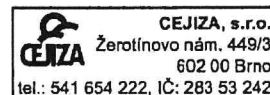


QR platba

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za únor 2020							
Odběr elektřiny	1	482 349,75		482 349,75	21%	101 293,45	583 643,20
Uhrazená záloha, č. 6702010, platba přijata 18.02.2020	1	-456 816,00		-377 533,88	21%	-79 282,12	-456 816,00
Součet položek				482 349,75		101 293,45	583 643,20
Uhrazené zálohy							-456 816,00
CELKEM K ÚHRADĚ							126 827,20

Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

NEMOCNICE: 557 613,70 Kč
 SOUKROMÍ: 26 029,50 Kč

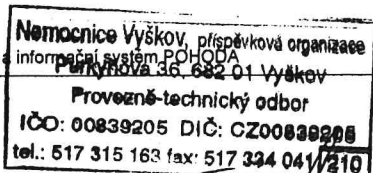


Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 63163

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
	104 815,87	21%	22 011,33	126 827,20

Převzal: Ekonomický	Razítko:
----------------------------	----------



11. 2. 2020

Faktura		- Příloha k faktuře			Číslo:		67902010	
Za období:								
01.02.2020 - 29.02.2020								
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		01.02.20	29.02.20	192,70100	MWh	CZK	28,30	5.453,44
Silová energie	Jednotarif	01.02.20	29.02.20	192,70100	MWh	CZK	1.642,00	316.415,04
						CZK		321.868,48
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTRINY								
Rezervovaný příkon		01.02.20	29.02.20	0,650	MW			
Hodnota cos FI		01.02.20	29.02.20	0,98296	cos FI			
Nej. naměř. čvrthod. výkon v měsíci		01.02.20	29.02.20	0,572	MW			
Nevyž. dod. jal. el. energie		01.02.20	29.02.20	0,000	MVarh	CZK	440,00	0,00
Náklady za syst. služby ČEPS		01.02.20	29.02.20	192,70100	MWh	CZK	77,12	14.861,10
Náklady za překr. rez. kapacity		01.02.20	29.02.20	0,000	MW	CZK	316.466,00	0,00
Náklady za překr. rez. příkonu		01.02.20	29.02.20	0,000	MW	CZK	711.612,00	0,00
Náklady za použití sítí PDS		01.02.20	29.02.20	192,70100	MWh	CZK	72,56	13.982,38
Nákl. na krytí vícenákladů z OZ a KVET		01.02.20	29.02.20	0,650	MW	CZK	57.674,52	37.488,44
Nákl. za činnost zúčtování operát. trhu		01.02.20	29.02.20	1,000	měsíc	CZK	5,08	5,08
Náklady na roční rez. kap. DS		01.02.20	29.02.20	0,550	MW	CZK	158.233,00	87.028,15
Náklady na měsíční rez. kap. DS		01.02.20	29.02.20	0,040	MW	CZK	177.903,00	7.116,12
Nedodrž. sml. hod. účinniku-tg FI>0.328		01.02.20	29.02.20	0,000	%	CZK		0,00
								160.481,27
Dodávka celkem za OM bez DPH v CZK								482.349,75
Neslouží jako daňový doklad								
List	11	/	51					

LF: 1200

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 67903010

Dodavatel:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

IČ: 28353242

DIČ: CZ28353242

Telefon: 541654222

Variabilní symbol:

67903010

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:

08.04.2020

Datum splatnosti:

22.04.2020

Datum uskutečnění plnění:

08.04.2020

Datum účetního případu:

31.03.2020



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za březen 2020

Odběr elektřiny

1

476 534,02

476 534,02

21%

100 072,14

576 606,16

Uhrazená záloha, č. 6703010, platba přijata 12.03.2020

1

-469 321,00

-387 868,60

21%

-81 452,40

-469 321,00

Součet položek

476 534,02

100 072,14

576 606,16

Uhrazené zálohy

-469 321,00

CELKEM K ÚHRADĚ

107 285,16

Vystavil: Veronika Vališová

NEMOCNICE:

551 914,16 Kč

SOUKROMÝ:

24 892,00 Kč

CEJIZA 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 odběr
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
tel.: 517 315 142 fax: 517 334 041 210

14. 4. 2020 *Veronika Vališová*

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

0,00

0%

0,00

10%

0,00

15%

88 665,42

21%

DPH v Kč

0,00

0,00

0,00

18 619,74

Celkem s DPH v Kč

0,00

0,00

0,00

107 285,16

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Faktura	- Příloha k faktuře	Číslo:	67903010
Za období:			
01.03.2020 - 31.03.2020			

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		01.03.20	31.03.20	190,48300	MWh	CZK	28,30	5.390,67
Silová energie	Jednotarif	01.03.20	31.03.20	190,48300	MWh	CZK	1.642,00	312.773,09
						CZK		318.163,76
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTRINY								
Rezervovaný příkon		01.03.20	31.03.20	0,650	MW			
Hodnota cos FI		01.03.20	31.03.20	0,98260	cos FI			
Nej. naměř. čvrthod. výkon v měsíci		01.03.20	31.03.20	0,578	MW			
Nevyž. dod. jal. el. energie		01.03.20	31.03.20	0,000	MVAh	CZK	440,00	0,00
Náklady za syst. služby ČEPS		01.03.20	31.03.20	190,48300	MWh	CZK	77,12	14.690,05
Náklady za překr. rez. kapacity		01.03.20	31.03.20	0,000	MW	CZK	316.466,00	0,00
Náklady za překr. rez. příkonu		01.03.20	31.03.20	0,000	MW	CZK	711.612,00	0,00
Náklady za použití sítě PDS		01.03.20	31.03.20	190,48300	MWh	CZK	72,56	13.821,45
Nákl. na krytí vícenákladů z OZ a KVET		01.03.20	31.03.20	0,650	MW	CZK	57.674,52	37.488,44
Nákl. za činnost zúčtování operát. trhu		01.03.20	31.03.20	1,000	měsíc	CZK	5,08	5,08
Náklady na roční rez. kap. DS		01.03.20	31.03.20	0,550	MW	CZK	158.233,00	87.028,15
Náklady na měsíční rez. kap. DS		01.03.20	31.03.20	0,030	MW	CZK	177.903,00	5.337,09
Nedodrž. sml. hod. účinníku-tg FI>0.328		01.03.20	31.03.20	0,000	%	CZK		0,00
								158.370,26

Dodávka celkem za OM bez DPH v CZK
476.534,02
Neslouží jako daňový doklad
List 11 / 51

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 67904010

Dodavatel:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

IČ: 28353242

DIČ: CZ28353242

Telefon: 541654222

Variabilní symbol:

67904010

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:

15.05.2020

Datum splatnosti:

29.05.2020

Datum uskutečnění plnění:

15.05.2020

Datum účetního případu:

30.04.2020



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za duben 2020

Odběr elektřiny

1

429 348,30

429 348,30

21%

90 163,14

519 511,44

Uhrazená záloha, č. 6704010 platba přijata 14.04.2020

1

-451 203,00

-372 895,04

21%

-78 307,96

-451 203,00

Součet položek

429 348,30

90 163,14

519 511,44

Uhrazené zálohy

-451 203,00

CELKEM K ÚHRADĚ

68 308,44

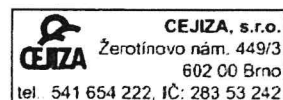
Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

NEKBCNICE:

498 731,94 Kč

VEROHNUTÍ:

20 749,50 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%

56 453,26 21%

0,00

0,00

11 855,18

0,00

0,00

68 308,44

Převzal:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Provozně-technický odbor

Razítko:

Ekonomický a informační systém

IČ: 28353242 DIČ: CZ00839205

tel.: 517 315 152 fax: 517 334 041 / 210

18. 5. 2020

Faktura - Příloha k faktuře **Číslo:** 67904010

Prodávající (dodavatel):

Kupující (odběratel): 21868

Veolia Komodity ČR, s.r.o.

CEJIZA, s.r.o.

Za období: 01.04.2020 - 30.04.2020

Vystaveno-odesláno dne: 15.05.2020

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		01.04.20	30.04.20	167,48900	MWh	CZK	28,30	4.739,94
Silová energie	Jednotarif	01.04.20	30.04.20	167,48900	MWh	CZK	1.642,00	275.016,94
						CZK		279.756,88
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTRINY								
Rezervovaný příkon		01.04.20	30.04.20	0,650	MW			
Hodnota cos FI		01.04.20	30.04.20	0,98224	cos FI			
naměř. čvrthod. výkon v měsíci		01.04.20	30.04.20	0,479	MW			
Nevyž. dod. jal. el. energie		01.04.20	30.04.20	0,000	MVArh	CZK	440,00	0,00
Náklady za syst. služby ČEPS		01.04.20	30.04.20	167,48900	MWh	CZK	77,12	12.916,75
Náklady za překr. rez. kapacity		01.04.20	30.04.20	0,000	MW	CZK	316.466,00	0,00
Náklady za překr. rez. příkonu		01.04.20	30.04.20	0,000	MW	CZK	711.612,00	0,00
Náklady za použití sítě PDS		01.04.20	30.04.20	167,48900	MWh	CZK	72,56	12.153,00
Nákl. na krytí vícenákladů z OZ a KVET		01.04.20	30.04.20	0,650	MW	CZK	57.674,52	37.488,44
Nákl. za činnost zúčtování operát. trhu		01.04.20	30.04.20	1,000	měsíc	CZK	5,08	5,08
Náklady na roční rez. kap. DS		01.04.20	30.04.20	0,550	MW	CZK	158.233,00	87.028,15
Náklady na měsíční rez. kap. DS		01.04.20	30.04.20	0,000	MW	CZK	177.903,00	0,00
Nedodrž. sml. hod. účinniku-tg FI>0.328		01.04.20	30.04.20	0,000	%	CZK		0,00
								149.591,42
Dodávka celkem za OM bez DPH v CZK								429.348,30

kk: 1942

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 67905010

Dodavatel:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

IČ: 28353242

DIČ: CZ28353242

Telefon: 541654222

Variabilní symbol:

67905010

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:

15.06.2020

Datum splatnosti:

29.06.2020

Datum uskutečnění plnění:

15.06.2020

Datum účetního případu:

31.05.2020



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za květen 2020

Odběr elektřiny

1

445 082,02

445 082,02

21%

93 467,22

538 549,24

Uhrazená záloha, č. 6705010, platba přijata 25.05.2020

1

-463 529,00

-383 081,82

21%

-80 447,18

-463 529,00

Součet položek

445 082,02

93 467,22

538 549,24

Uhrazené zálohy

-463 529,00

CELKEM K ÚHRADĚ

75 020,24

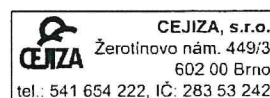
Vystavil: Ing. Alena Oslizlová

NEKOMPENZACE:

515 459, 94 Kč

SOVKROHMUČI:

23 089, 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%

62 000,20 21%

0,00

0,00

13 020,04

0,00

0,00

75 020,24

Převzal:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Ekonomický a informační systém POHOPROVOZNĚ-TECHNICKÝ ODBOR

IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205

tel.: 517 315 163 fax: 517 334 041

Razítko:

16.6.20 [Signature]



Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo:		67905010		
Prodávající (dodavatel): Veolia Komodity ČR, s.r.o. Za období: 01.05.2020 - 31.05.2020				Kupující (odběratel): 21868 CEJIZA, s.r.o. Vystaveno-odesláno dne: 15.06.2020				
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		01.05.20	31.05.20	176,13400	MWh	CZK	28,30	4.984,59
Silová energie	Jednotarif	01.05.20	31.05.20	176,13400	MWh	CZK	1.642,00	289.212,03
							CZK	294.196,62
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTRINY								
Rezervovaný příkon		01.05.20	31.05.20	0,650	MW			
Hodnota cos FI		01.05.20	31.05.20	0,98133	cos FI			
Nej. naměř. čvrthod. výkon v měsíci		01.05.20	31.05.20	0,505	MW			
Nevyž. dod. jal. el. energie		01.05.20	31.05.20	0,000	MVarh	CZK	440,00	0,00
Náklady za syst. služby ČEPS		01.05.20	31.05.20	176,13400	MWh	CZK	77,12	13.583,45
Náklady za překr. rez. kapacity		01.05.20	31.05.20	0,000	MW	CZK	316.466,00	0,00
Náklady za překr. rez. příkonu		01.05.20	31.05.20	0,000	MW	CZK	711.612,00	0,00
Náklady za použití sítě PDS		01.05.20	31.05.20	176,13400	MWh	CZK	72,56	12.780,28
Nákl. na krytí vícenákladů z OZ a KVET		01.05.20	31.05.20	0,650	MW	CZK	57.674,52	37.488,44
Nákl. za činnost zúčtování operát. trhu		01.05.20	31.05.20	1,000	měsíc	CZK	5,08	5,08
Náklady na roční rez. kap. DS		01.05.20	31.05.20	0,550	MW	CZK	158.233,00	87.028,15
Nedodrž. sml. hod. účinniku-tg FI>0.328		01.05.20	31.05.20	0,000	%	CZK		0,00
								150.885,40
Dodávka celkem za OM bez DPH v CZK								445.082,02

KF: 2279

CEJIZA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 67906010

Dodavatel:

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

IČ: 28353242
 DIČ: CZ28353242
 Telefon: 541654222

Variabilní symbol: 67906010
 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:

13.07.2020

Datum splatnosti:

27.07.2020

Datum uskutečnění plnění:

13.07.2020

Datum účetního případu:

30.06.2020



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám spotřebu elektrické energie za červen 2020						
Odběr elektřiny	1	460 150,10		460 150,10 21%	96 631,52	556 781,62
Uhrazená záloha, č. 6706010, platba přijata 09.06.2020	1	-486 931,00		-402 422,31 21%	-84 508,69	-486 931,00
Součet položek				460 150,10	96 631,52	556 781,62
Uhrazené zálohy						-486 931,00
CELKEM K ÚHRADĚ						69 850,62

Vystavil: Lucie Málková

NEHOLNICE: 527 017, 62 Kč^c
 SOUKROMNÍCI: 29 764, 00 Kč^c

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
57 727,79	21%	12 122,83	69 850,62

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém

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

14.7.20 *Handwritten signature*

Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo:		67906010		
Prodávající (dodavatel): Veolia Komodity ČR, s.r.o. Za období: 01.06.2020 - 30.06.2020				Kupující (odběratel): 21868 CEJIZA, s.r.o. Vystaveno-odesláno dne: 13.07.2020				
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		01.06.20	30.06.20	183,72900	MWh	CZK	28,30	5.199,53
Silová energie	Jednotarif	01.06.20	30.06.20	183,72900	MWh	CZK	1.642,00	301.683,02
							CZK	306.882,55
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY								
Rezervovaný příkon		01.06.20	30.06.20	0,650	MW			
Hodnota cos FI		01.06.20	30.06.20	0,97982	cos FI			
Nej. naměř. čvrthod. výkon v měsíci		01.06.20	30.06.20	0,557	MW			
Nevyž. dod. jal. el. energie		01.06.20	30.06.20	0,000	MVArh	CZK	440,00	0,00
Náklady za syst. služby ČEPS		01.06.20	30.06.20	183,72900	MWh	CZK	77,12	14.169,18
Náklady za přetr. rez. kapacity		01.06.20	30.06.20	0,000	MW	CZK	316.466,00	0,00
Náklady za přetr. rez. příkonu		01.06.20	30.06.20	0,000	MW	CZK	711.612,00	0,00
Náklady za použití sítí PDS		01.06.20	30.06.20	183,72900	MWh	CZK	72,56	13.331,38
Nákl. na krytí vícenákladů z OZ a KVET		01.06.20	30.06.20	0,650	MW	CZK	57.674,52	37.488,44
Nákl. za činnost zúčtování operát. trhu		01.06.20	30.06.20	1,000	měsíc	CZK	5,08	5,08
Náklady na roční rez. kap. DS		01.06.20	30.06.20	0,550	MW	CZK	158.233,00	87.028,15
Náklady na měsíční rez. kap. DS		01.06.20	30.06.20	0,007	MW	CZK	177.903,00	1.245,32
Nedodrž. sml. hod. účinníku-tg FI>0.328		01.06.20	30.06.20	0,000	%	CZK		0,00
								153.267,55
Dodávka celkem za OM bez DPH v CZK								460.150,10
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		