

PERIODICKÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTRINY

daňový doklad č. 0000001038148964

List 1

DODAVATEL

ČEZ Prodej, s.r.o.

Duhová 425/1, 140 53 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 106349
IČ: 27232433 | DIČ: CZ27232433

Bankovní spojení(Kč): 000000-0007770227/0100
IBAN: CZ340100000000007770227, SWIFT: KOMBCZPP

www.cez.cz | cez@cez.cz
Zákaznická linka 840 840 840

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků jednotek Horní lán č.p.1310, Olomouc

Horní lán 1310
783 01 Olomouc
IČ: 28645049

Bankovní spojení: 000043-8721400297/0100

Společenství vlastníků jednotek

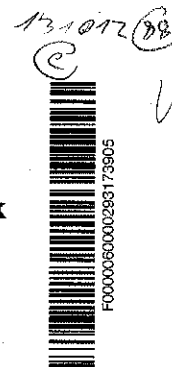
Horní lán č.p.1310, Olomouc

Horní lán 1310

Olomouc

783 01 Olomouc 18

Česká republika



VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	0014126206
VARIABILNÍ SYMBOL	4605141802
DATUM SPLATNOSTI	20. 11. 2012
DATUM VYSTAVENÍ	06. 11. 2012
DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ	06. 11. 2012
FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	10. 11. 2011 – 06. 11. 2012
SPOTŘEBA CELKEM ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	7,37000 MWh

REKAPITULACE (celkem za fakturační období)	Sazba DPH	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
SPOTŘEBA ELEKTRINY A SLUŽEB	20 %	36.091,27	7.218,25	43.309,52
PŘIJATÉ PLATBY	20 %	-36.249,96	-7.250,04	-43.500,00
ROZDÍL KE ZDANĚNÍ	20 %	-158,69	-31,79	-190,48
ZAOKROUHLENÍ				0,48
PŘEPLATEK				-190,00

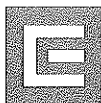
Přeplatek vyúčtování ve výši **190,00 Kč** Vám vracíme
na Váš účet č. 0000438721400297/0100.

Detailní rozpis vyúčtování najdete v příloze této faktury.

Předpis záloh na další období naleznete na přiloženém Platebním kalendáři.

Důležité informace o změnách v oblasti plateb a fakturace najdete na druhé straně tohoto listu.

Otočte prosím



DETAILNÍ ROZPIS VYÚČTOVÁNÍ K FAKTUŘE ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY

k daňovému dokladu č. 0000001038148964

List 2

Číslo odběrného místa:

1000379791

Adresa odběrného místa:

Horní lán 1310/10A, 779 00 Olomouc
společná spotřeba "C"

EAN OPM:

859182400510697689

DETAILNÍ STRUKTURA SLOŽENÍ CENY (ceny bez DPH)

■ OBDOBÍ 10. 11. 2011 – 31. 12. 2011

DISTRIBUČNÍ SAZBA C 02d PRODUKT Standard
ELEKTROMĚR Č. 1003227597 (odečet O) Nás.: 1,0 Stav VT počátek-konec: 10.703,00 – 11.847,00 (1,14400 MWh)

	Počet jednotek	Kč/jednotku	Základ daně Kč
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY			
STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT ZA PŘÍKON (JISTIČ 3×40 A)	1,70000 měs.	168,00	285,60
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT)	1,14400 MWh	2,127,87	2,434,28
CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY	1,14400 MWh	155,40	177,78
CENA NA PODPORU VÝKUPU EL. Z OZE	1,14400 MWh	370,00	423,28
CENA OTE ZA ČINNOST ZÚČTOVÁNÍ	1,14400 MWh	4,75	5,43
			3.326,37

PLATBY ZA SILOVOU ELEKTŘINU

PEVNÁ CENA ZA MĚSÍC	1,70000 měs.	45,00	76,50
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT)	1,14400 MWh	1,671,09	1,911,62
DAŇ Z ELEKTŘINY (VT)	1,14400 MWh	28,30	32,36
			2.020,50

■ OBDOBÍ 01. 01. 2012 – 06. 11. 2012

DISTRIBUČNÍ SAZBA C 02d PRODUKT Standard
ELEKTROMĚR Č. 1003227597 (odečet N) Nás.: 1,0 Stav VT počátek-konec: 11.847,00 – 18.073,00 (6,22600 MWh)

	Počet jednotek	Kč/jednotku	Základ daně Kč
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY			
STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT ZA PŘÍKON (JISTIČ 3×40 A)	10,20000 měs.	168,00	1,713,60
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT)	6,22600 MWh	2,169,84	13,509,42
CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY	6,22600 MWh	144,00	896,54
CENA NA PODPORU VÝKUPU EL. Z OZE	6,22600 MWh	419,22	2,610,06
CENA OTE ZA ČINNOST ZÚČTOVÁNÍ	6,22600 MWh	6,75	42,03
			18.771,65

PLATBY ZA SILOVOU ELEKTŘINU

PEVNÁ CENA ZA MĚSÍC	10,20000 měs.	45,00	459,00
SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT)	6,22600 MWh	1,821,00	11,337,55
DAŇ Z ELEKTŘINY (VT)	6,22600 MWh	28,30	176,20
			11.972,75

■ CELKEM za období 10. 11. 2011 – 06. 11. 2012

Spotřeba	7,37000 MWh
Základ daně	36,091,27 Kč

HISTORIE SPOTŘEBY ELEKTŘINY

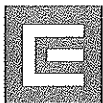
Období (počet dní)	VT (MWh)	NT (MWh)	Spotřeba celkem (MWh)
10. 11. 2011 – 06. 11. 2012 (363 dní)	7,37000	0,00000	7,37000
01. 02. 2011 – 09. 11. 2011 (282 dní)	5,26400	0,00000	5,26400

Vysvětlivky ke zkratkám a pojmům v rozpisu vyúčtování najdete na druhé straně prvního listu faktury.

PŘEHLED PŘIJATÝCH PLATEB

za uplynulé fakturační období

Datum přijetí	Platba (Kč)
24. 11. 2011	7.700,00
15. 12. 2011	3.580,00
19. 01. 2012	3.580,00
20. 02. 2012	3.580,00
19. 03. 2012	3.580,00
04. 04. 2012	3.580,00
15. 05. 2012	3.580,00
14. 06. 2012	3.580,00
12. 07. 2012	3.580,00
06. 08. 2012	3.580,00
20. 09. 2012	3.580,00
CELKEM	43.500,00



PLATEBNÍ KALENDÁŘ - ROZPIS ZÁLOH NA DALŠÍ OBDOBÍ

daňový doklad č. 0000001038152502
List 3

DODAVATEL

ČEZ Prodej, s.r.o.

Duhová 425/1, 140 53 Praha 4
IČ: 27232433 | DIČ: CZ27232433
Bankovní spojení: 000000-0007770227/0100
HPG: www.cez.cz | cez@cez.cz
Zákaznická linka 840 840 840

ODBĚRATEL

Společenství vlastníků jednotek Horní lán č.p.1310, Olomouc

Horní lán 1310
783 01 Olomouc
IČ: 28645049

Společenství vlastníků jednotek

Horní lán č.p.1310, Olomouc

Horní lán 1310

Olomouc

783 01 Olomouc 18

Česká republika

VÁŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	0014126206
VARIABILNÍ SYMBOL	4605141800
DATUM VYSTAVENÍ	09. 11. 2011

PŘEDPIS ZÁLOHOVÝCH PLATEB ZA DODÁVKU ELEKTŘINY

DISTRIBUČNÍ SAZBA C 02d, PRODUKT Standard

ČÍSLO ODBĚRNÉHO MÍSTA 1000379791 ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA
EAN OPM 859182400510697689 Horní lán 1310/10A, 779 00 Olomouc
ČÍSLO ELEKTROMĚRU 1003227597 společná spotřeba "C"

Typ zálohy	Účetní období	Splatnost do	Sazba DPH	Základ daně (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
MĚSÍČNÍ	11/2011	23. 11. 2011	20 %	2.983,33	596,67	3.580,00
MĚSÍČNÍ	12/2011	23. 12. 2011	20 %	2.983,33	596,67	3.580,00
MĚSÍČNÍ	01/2012	23. 01. 2012	20 %	2.983,33	596,67	3.580,00
MĚSÍČNÍ	02/2012	23. 02. 2012	20 %	2.983,33	596,67	3.580,00
MĚSÍČNÍ	03/2012	23. 03. 2012	20 %	2.983,33	596,67	3.580,00
MĚSÍČNÍ	04/2012	23. 04. 2012	20 %	2.983,33	596,67	3.580,00
MĚSÍČNÍ	05/2012	23. 05. 2012	20 %	2.983,33	596,67	3.580,00
MĚSÍČNÍ	06/2012	25. 06. 2012	20 %	2.983,33	596,67	3.580,00
MĚSÍČNÍ	07/2012	23. 07. 2012	20 %	2.983,33	596,67	3.580,00
MĚSÍČNÍ	08/2012	23. 08. 2012	20 %	2.983,33	596,67	3.580,00
MĚSÍČNÍ	09/2012	24. 09. 2012	20 %	2.983,33	596,67	3.580,00

Procento sazby DPH odpovídá výši daně, platné v daném účetním období.

V případě úhrady odpovídá sazba DPH datu přijetí platby.

Zálohové platby provádějte prosím
ve prospěch účtu číslo **7770227**, kód banky **0100**
s variabilním symbolem platby **4605141800**
do termínu splatnosti dle tabulky.

Doporučujeme Vám provést platbu alespoň 3 pracovní dny před dnem
splatnosti.

Datum splatnosti je termín připsání platby na účet příjemce. Proto doporučujeme zadat platbu s dostatečným předstihem. Věnujte prosím
pozornost vyplnění správného variabilního symbolu. Umožníte tím jednoznačně identifikovat Vaši platbu.

V následujícím měsíci po splatnosti poslední zálohy tohoto předpisu bude provedeno vyúčtování spotřeby. Proto již pro tento měsíc
není vytvořen předpis záloh.

Otočte prosím