

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                    |                            |                                 |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 Dodávateľ<br><b>Ing. Jaroslav Folín</b><br>907 03 Myjava, Turá Lúka č. 192<br>DIČ: 1028152686<br>IČO: 36 963 589                                                                                                               |                                          | 2 Faktúra<br>Číslo<br>10/2011<br>Druh dodávky (kód)<br>Konštantný symbol<br>HZ — objednávka číslo<br>Dodávkový príkaz číslo                        |                            |                                 |             |
| Slov. spor. a. s. Myjava<br>Peňažný ústav<br>Číslo účtu 0251676902/0900                                                                                                                                                          |                                          | 4 Odberateľ<br>Obec Rudník<br>906 23<br>Obecný úrad Rudník<br>IČO: 309 958<br>DIČ: 2021039834                                                      |                            |                                 |             |
| 3 Príjemca                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 5 Konečný príjemca                                                                                                                                 |                            |                                 |             |
| 7 Spôsob dopravy<br>Organizačná jednotka<br>vyskladnenia<br>Miesto určenia                                                                                                                                                       |                                          | 6 Podmienky a platobné podm.<br>Deň splatnosti<br>Dôvod skrátenia splatnosti<br>Forma úhrady<br>Deň odoslania faktúry<br>Deň povinnosti fakturovať |                            |                                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | S daňou bez dane<br>19.01.2011<br>p.p.<br>11.01.2011<br>11.01.2011                                                                                 |                            |                                 |             |
| Označenie dodávky                                                                                                                                                                                                                | Položka daň, sadzieb<br>(rozdielová daň) | Cenový<br>predpis                                                                                                                                  | Jedn. množstva<br>Množstvo | Označenie ceny<br>Cena za jedn. | Suma<br>Kčs |
| 8                                                                                                                                                                                                                                | 9                                        | 10                                                                                                                                                 | 11                         | 12                              | 13          |
| <p>V súlade s uzatvorenou mandátnou zmluvou č. 15/2010 na výkon stavebného dozoru na stavbe: "Zníženie energetických nákladov ZŠ a MŠ Rudník" fakturujem Vám sumu k úhrade 1.516 Eur.</p> <p>Slovom: Tisícpäťstošestnásť eur</p> |                                          |                                                                                                                                                    |                            |                                 |             |
| 14 Počet príloh: č. 102000491, 102000659                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                    |                            |                                 |             |
| 15 Pečiatka a podpis                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                    |                            |                                 |             |

D4Z11

ŠEVT — 30 402 0

III/92/46

TPB 415591 92

## Predbežná kontrola

v zmysle ustanovení § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

Vykonal: 11.1.2011

Ing. Jaroslav Folín  
Meno a priezvisko

podpis

- Na základe oznámenia KÚ
- Na základe oznámenia obecného úradu
- Na základe oznámenia obecného úradu
- Na základe oznámenia KÚ
- Týmto konanie prebehlo v súlade so zákonom
- Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom referenčného konania
- Navrhovaná fín. operácia je v súlade s rozpočtom
- Navrhovaná fín. operácia je v súlade s ustanoveniami
- Navrhovaná fín. operácia je v súlade s uzatvorenou zmluvou
- Navrhovaná fín. operácia je v súlade s platnou legislatívou
- Navrhovaná fín. operácia je v súlade s objednávkou
- Navrhovaná fín. operácia je v súlade s vykonávanými prácami

Správnosť prevedenia a prevzatia  
dodávky - práce potvrdzujem

starosta obce

# Daňový doklad !

FAKTÚRA

|                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                            |                                 |             |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|---------|--|
| 1 Dodávateľ                                                                                                                                                                                                                    |                                          | (IČO)                           |                            | 2 Faktúra                       |             | 10/2011 |  |
| Ing. Jaroslav Foltín                                                                                                                                                                                                           |                                          | 907 03 Myjava, Turá Lúka č. 192 |                            | Číslo                           |             |         |  |
| Slov.spor.a.s.Myjava                                                                                                                                                                                                           |                                          | DIČ: 1028152886                 |                            | Druh dodávky (kód)              |             |         |  |
| Peňažný ústav                                                                                                                                                                                                                  |                                          | IČO: 36 963 569                 |                            | Konštantný symbol               |             |         |  |
| Číslo účtu                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 0251676902/0900                 |                            | HZ — objednávka číslo           |             |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                            | Dodávkový príkaz číslo          |             |         |  |
| 3 Prijemca                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                 |                            | 4 Odberateľ                     |             |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                            | Obec R u d n í k                |             |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                            | 906 23 Obecný úrad Rudník       |             |         |  |
| 5 Konečný príjemca                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                 |                            | IČO: 309 958                    |             |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                            | DIČ: 2021039834                 |             |         |  |
| 7 Spôsob dopravy                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                 |                            | 6 Dodacie a platobné podm.      |             |         |  |
| Organizačná jednotka                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                 |                            | Deň splatnosti                  |             |         |  |
| vyskladnenia                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                 |                            | S daňou bez dane                |             |         |  |
| Miesto určenia                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                 |                            | 19.01.2011                      |             |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                            | Dôvod skrátenia splatnosti      |             |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                            | Forma úhrady                    |             |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                            | p.p.                            |             |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                            | Deň odoslania faktúry           |             |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                            | 11.01.2011                      |             |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                            | Deň povinnosti fakturovať       |             |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                 |                            | 11.01.2011                      |             |         |  |
| Označenie dodávky                                                                                                                                                                                                              | Položka daň. sadzieb<br>(rozdielová daň) | Cenový<br>predpis               | Jedn. množstva<br>Množstvo | Označenie ceny<br>Cena za jedn. | Suma<br>Kčs |         |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                              | 9                                        | 10                              | 11                         | 12                              | 13          |         |  |
| <p>V súlade s uzatvorenou mandétnou zmluvou č.15/2010 na výkon stavebného dozora na stavbe: "Zníženie energetických nákladov ZŠ a MŠ Rudník" fakturujem Vám sumu k úhrade 1.516 Eur.</p> <p>Slovom: Tisícpäťstošestnásťeur</p> |                                          |                                 |                            |                                 |             |         |  |
| 14 Počet príloh: č. 102000491, 102000659                                                                                                                                                                                       |                                          |                                 |                            | 15 Pečiatka a podpis            |             |         |  |

D4Z11

SEVT — 30 402 0

III/92/46

TPB 415591 92

Dodávateľ:

**EÚ-Interier s.r.o.**  
**nám.Dr.Schweitzera 194**  
**91601 Stará Turá**  
**SR**

Tel.: 032-7752298

Fax: 032-7762625

Mobil:

E-mail

IČO: 36301884

IČDPH: SK2020180888

DIČ: 2020180888

Faktúra číslo:

102000491

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 102000491

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 309958

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2021039834

Odberateľ:

OBEC Rudník

Rudník č.1

90623 Rudník

Slovensko

V zmysle Faktoringovej zmluvy uhrádzať výlučne  
na účet spoločnosti Chiranalab, s.r.o.  
SLSP,a.s. Stará Turá, č.ú.0273001674/0900

Konečný príjemca: OBEC Rudník

Rudník č.1  
90623 Rudník

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

25/08/2010

Dátum splatnosti:

23/11/2010

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

25/08/2010

Na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.2.2010 Vám faktúrujeme stavebné práce na realizácii projektu "Efektívne využívanie energií v budove ZŠ a MŠ podľa priloženého súpisu vykonaných prác::

| Označenie dodávky                                | Katalógové označenie | Počet M.J. | M.J.  | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH   | s DPH     |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|--------------|-------|-----------|-----------|
| Práce a dodávky HSV - 6-Úpravy povrchov, podlah  |                      | 1,00       | výkon | 13 805,05    | 19    | 13 805,05 | 16 428,01 |
| Práce a dodávky HSV - 9-Ost. konštrukcie a práce |                      | 1,00       | výkon | 2 302,68     | 19    | 2 302,68  | 2 740,19  |
| Práce a dodávky PSV                              |                      | 1,00       | výkon | 41 740,45    | 19    | 41 740,45 | 49 671,14 |

Zľava: 0,00 %

Zľava s DPH: 0,00 SKK

Zaokrúhlenie s DPH: -0,01 SKK

|                       | Základ    | Výška DPH | Vrátane DPH |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 0 %:                  | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Znížená sadzba 10 %:  | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Základná sadzba 19 %: | 57 848,18 | 10 991,15 | 68 839,33   |
| Celkom:               | 57 848,18 | 10 991,15 | 68 839,33   |

Celkom k úhrade

68 839,33 €

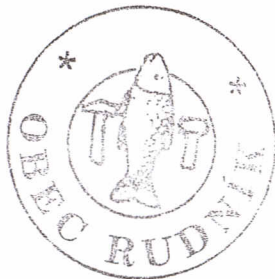
Uhradené zálohou:

0,00 €

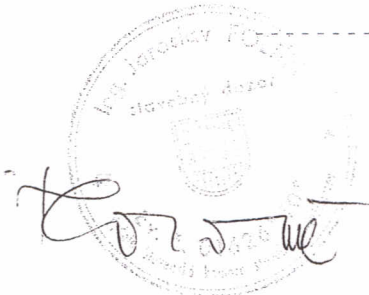
Uhradiť:

68 839,33 €

Príloha : Súpis vykonaných prác - 1x



*[Handwritten signature]*



pečiatka, podpis dodávateľa

EÚ-Interier s.r.o.

Dr.A. Schweitzera 194

916 01 STARÁ TURÁ

IČO: 36 301 884

Dodávateľ:

**EÚ-Interier s.r.o.**  
**nám.Dr.Schweitzera 194**  
**91601 Stará Turá**  
**SR**

Tel.: 032-7752298

Fax: 032-7762625

Mobil:

E-mail

IČO: 36301884

IČDPH: SK2020180888

DIČ: 2020180888

|      |      |            |      |
|------|------|------------|------|
| Účet | TABA | 2627725864 | 1100 |
|------|------|------------|------|

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: OBEC Rudník

Rudník č.1  
 90623 Rudník

Slovensko

Faktúra číslo:

**102000659**

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 102000659

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 309958

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2021039834

Odberateľ:

**OBEC Rudník****Rudník č.1****90623 Rudník****Slovensko**

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

16/11/2010

Dátum splatnosti:

**15/01/2011**

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

16/11/2010

Na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.2.2010 Vám faktúrujeme stavebné práce na realizácii projektu "Efektívne využívanie energií v budove ZŠ a MŠ podľa priloženého súpisu vykonaných prác::

| Označenie dodávky                                | Katalógové označenie | Počet M.J. | M.J.  | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH   | s DPH     |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------|-------|--------------|-------|-----------|-----------|
| Práce a dodávky HSV - 6-Úpravy povrchov, podlah  |                      | 1,00       | výkon | 47 653,73    | 19    | 47 653,73 | 56 707,94 |
| Práce a dodávky HSV - 9-Ost. konštrukcie a práce |                      | 1,00       | výkon | 5 328,78     | 19    | 5 328,78  | 6 341,25  |
| Práce a dodávky PSV                              |                      | 1,00       | výkon | 14 181,86    | 19    | 14 181,86 | 16 876,41 |
| Ostatné                                          |                      | 1,00       | výkon | 1 331,76     | 19    | 1 331,76  | 1 584,79  |

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 SKK  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 SKK

|                       | Základ           | Výška DPH        | Vrátane DPH      |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0 %:                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Znížená sadzba 10 %:  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Základná sadzba 19 %: | 68 496,13        | 13 014,26        | 81 510,39        |
| <b>Celkom:</b>        | <b>68 496,13</b> | <b>13 014,26</b> | <b>81 510,39</b> |

**Celkom k úhrade****81 510,39 €**

Uhradené zálohou:

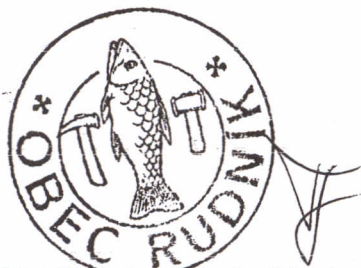
**0,00 €**

Uhradiť:

**81 510,39 €****EÚ - Interier s.r.o.**

Dr. A. Schweitzera 194  
 916 01 STARÁ TURÁ  
 IČO: 36 301 884

pečiatka, podpis dodávateľa



Príloha: Súpis vykonaných prác - Príloha1

Predbežná kontrola

v zmysle ustanovení § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
 a vnútornom audite

Vykonali: 24.1.2011 Bc. Jaroslav Perianec  
 Dátum Meno a priezvisko

podpis

- Na základe oznámenia ESO
- Na základe oznámenia daňového úradu
- Na základe oznámenia obvodného úradu
- Na základe oznámenia M
- Výborovi komisie prebehlo v súlade so zákonom
- Výbor zmluvy je v súlade s výsledkom výberového konania
- Navrhované fin.operácie je v súlade s rozpočtom
- Navrhované fin.operácie je v súlade s uznesením
- Navrhované fin.operácie je v súlade s uznesením zmluvy
- Navrhované fin.operácie je v súlade s platnou legislatívou
- Navrhované fin.operácie je v súlade s objednávkou
- Navrhované fin.operácie je v súlade s vykonanými prácami

ie systémom Money S3  
 w.money.sk

Správnosť prevedenia a prevzatie  
 dodávky - práce potvrdzujem

starosta obce

24.1.11 042021/321921

MAGNA E.A. s.r.o.



Dodávateľ:

**MAGNA E.A. s.r.o.**  
Beethovenova 5/1810  
921 01 Piešťany

IČO: 35743565  
DIČ: 2020230135  
IČ DPH: SK2020230135  
Telefón: +421 33 7720731  
E-mail: [fakturacia@magnaea.sk](mailto:fakturacia@magnaea.sk)

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682  
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: **Prevodom**  
Deň vyhotovenia: **15.01.2011**  
Deň splatnosti: **29.01.2011**  
Deň vzniku daňovej povinnosti: **31.12.2010**

Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a  
distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :

Rudník 379, Rudník

a ktorého EIC kód je 24ZZS7101613000N

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Maximálna rezervovaná kapacita | x kW |
| Rezervovaná kapacita           | x kW |
| Veľkosť ističa                 | 20 A |

8 BD-A - spl. miest.

FAKTÚRA č.

V2340/2011-3101206459

Variabilný symbol 3101206459  
Konštantný symbol 0308  
Zmluva č. 2340/2011

Obec Rudník Obecný úrad

Rudník 1  
906 23 Rudník

Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 309 958  
IČ DPH (DIČ): SK2021039834

Konečný príjemca

Obec Rudník Obecný úrad  
Rudník 1  
906 23 Rudník

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Na napäťovej úrovni                                 | nn            |
| Vašou sadzbou pre distribúciu je                    | C2            |
| Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy | ZSE-D         |
| Typ Vášho odberu je                                 | Typ merania C |

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou  
distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.

Podiel odberu v NT za obdobie od 07.12.2010 do 31.12.2010 je : 0,00%

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.  
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
od 07.12.2010 do 31.12.2010

|               |        |
|---------------|--------|
| Jedna tarifa  | 99 kWh |
| Vysoká tarifa |        |
| Nízka tarifa  |        |
| Spolu         | 99 kWh |

Fakturovaná suma bez DPH:

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| za dodávku silovej elektriny :           | 7,23 EUR |
| za dodávku distribučných služieb :       | 8,28 EUR |
| za nedodržanie tech. podm. Distribúcie : | 0,00 EUR |
| za nedodržanie platobných podmienok :    | 0,00 EUR |
| za spotrebnú daň zo silovej elektriny :  | 0,13 EUR |

Spolu: 15,64 EUR  
DPH 19% 2,97 EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom

14,38 EUR  
DPH 19% 2,73 EUR

Vyúčtovanie - zostatok

1,26 EUR  
DPH 19% 0,24 EUR

Váš nedoplatok celkom

1,50 EUR

Váš preplatok celkom

0,00 EUR

Správnosť prevedenia a prevzatie  
dodávky - práce potvrdzujem

starosta obce

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet, Vašu prípadne nezaplatenú zálohu evidujeme ako pohľadávku po splatnosti.

V Piešťanoch dňa 15.01.2011  
Fakturoval Jaroslav Kollár

MAGNA E.A. s.r.o.  
Beethovenova 5  
921 01 Piešťany  
IČO: 35 743 565  
IČ DPH: SK2020230135

## INŠTRUKCIA PRE PLATBU

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Číslo účtu        | 2622738682/1100 |
| Suma k úhrade     | 1,50            |
| Variabilný symbol | 3101206459      |
| Deň splatnosti    | 29.01.2011      |

Príloha k faktúre č.

V2340/2011-3101206459

Obdobie od 07.12.2010

do 31.12.2010

Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a  
distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :

Rudník 379, Rudník

a ktorého EIC kód je 24ZZS7101613000N

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Maximálna rezervovaná kapacita | x kW |
| Rezervovaná kapacita           | x kW |
| Veľkosť ističa                 | 20 A |

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
Straty transformátora 6 %

## Za dodávku silovej elektriny

- 1 Za silovú elektrinu - JT, alebo VT  
1 Za silovú elektrinu - NT  
2 Platba za odberné miesto

Cena za Vami  
spotrebovanú elektrinu

| Cena/MJ  | Množstvo | MJ  | Spolu |
|----------|----------|-----|-------|
| 0,073000 | 99       | kWh | 7,23  |
| 0,000000 | 0        | kWh | 0,00  |
| 0,000000 | 0        |     | 0,00  |
|          |          |     | 7,23  |

## Za spotrebnú daň zo silovej elektriny

- 3 Za spotrebnú daň

V zmysle zákona o  
spotrebnej dani

| Cena/MJ  | Množstvo | MJ  | Spolu |
|----------|----------|-----|-------|
| 0,001320 | 99       | kWh | 0,13  |
|          |          |     | 0,13  |

## Za poskytnutie distribučných služieb

- RK podľa dodanej práce v JT, resp. VT  
4 RK podľa dodanej práce v NT  
za rezervovaný výkon v kW  
za rezervovaný výkon podľa veľkosti ističa v A  
5 Za straty  
6 Za Systémové služby  
7 Za Prevádzkovanie systému  
8 Za rezervovaný transformačný výkon

Cena za rezervovanú  
kapacitu u Vašej  
distribučnej spoločnosti.  
Cenu schvaľuje URSOStraty pri distribúcii Cena  
od URSOSlužby v prenosovej  
sústave Cena od URSO

| Cena/MJ  | Množstvo | MJ   | Spolu |
|----------|----------|------|-------|
| 0,023449 | 99       | kWh  | 2,32  |
| 0,000000 | 0        | kWh  | 0,00  |
| 0,000000 |          | kW   | 0,00  |
| 3,260000 | 1        | mes. | 3,26  |
| 0,011377 | 99       | kWh  | 1,13  |
| 0,009600 | 99       | kWh  | 0,95  |
| 0,006300 | 99       | kWh  | 0,62  |
| 0,000000 | 0        | kW   | 0,00  |
|          |          |      | 8,28  |

## Za nedodržanie technických podmienok distribúcie

- 9 Za prekročenie max. rezervovanej kapacity  
10 Za prekročenie rezervovanej kapacity  
11 Za jalovú dodávku do siete ZSE-D  
12 Za nedodržanie účinníka 0,95 - 1,00

Cena za rezervovanú  
kapacitu u Vašej  
distribučnej spoločnosti.  
Cenu schvaľuje URSO

| Cena/MJ  | Množstvo | MJ    | Spolu |
|----------|----------|-------|-------|
| 0,000000 | 0        | kW    | 0,00  |
| 0,000000 | 0        | kW    | 0,00  |
| 0,000000 | 0        | kvarh | 0,00  |
| 0,000000 | 0        | %     | 0,00  |
|          |          |       | 0,00  |

## Za nedodržanie platobných podmienok

- 13 Za zaslanú upomienku  
14 Za meškanie dlžnej sumy  
vo vyúčtovacom období

Cena dohodnutá v  
zmluve  
0,00  
0,00

| Cena/MJ  | Množstvo | Zo sumy |      |
|----------|----------|---------|------|
|          | 0        | ks      | 0,00 |
| 0,050000 | 0        | dni     | 0,00 |
|          | 0        | dni     | 0,00 |
|          |          |         | 0,00 |

## SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Za dodávku silovej elektriny                     | 7,23  |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny            | 0,13  |
| Za poskytnutie distribučných služieb             | 8,28  |
| Za nedodržanie technických podmienok distribúcie | 0,00  |
| Za nedodržanie platobných podmienok              | 0,00  |
| Spolu za odberné miesto bez DPH                  | 15,64 |
| DPH                                              | 2,97  |
| Celkom za odberné miesto                         | 18,61 |

Obec Rudník Obecný úrad EIC 24ZZS7101613000N

| KOD_PRODUKTU                 | MNOZSTVO | KOD_JENDOTKY | OBDOBIE_OD | OBDOBIE_DO | CELK_CIASTKA | CENA_ZA_DISTRIBUCIU | TYP_OM | OM_ID            | STAV_POCIATOCHNY | STAV_KONECNY |
|------------------------------|----------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|--------|------------------|------------------|--------------|
| Číslo miesta dodávky         |          |              |            |            |              |                     | 1      | 24ZZS7101613000N |                  |              |
| Činný odber 1T               | 99       | kWh          | 08.12.2010 | 31.12.2010 |              |                     | 2      | 5495872          | 4                | 103          |
| Rozdiel stavov elektromera   | 99       | kWh          |            |            |              |                     |        |                  |                  |              |
| Fakturačný násobiteľ         | 8        | kWh          |            |            |              |                     |        |                  |                  |              |
| Straty                       | 0        | kWh          |            |            |              |                     |        |                  |                  |              |
| Straty [%]                   | 0        | kWh          |            |            |              |                     |        |                  |                  |              |
| Platba za náklady systému    | 99       | kWh          | 07.12.2010 | 31.12.2010 | 0,62         | 0,0063              |        |                  |                  |              |
| Platba za systémové služby   | 99       | kWh          | 07.12.2010 | 31.12.2010 | 0,95         | 0,0096              |        |                  |                  |              |
| Straty                       | 99       | kWh          | 07.12.2010 | 31.12.2010 | 1,13         | 0,011377            |        |                  |                  |              |
| Cena za rezervovanú kapacitu | 1        | kWh          | 07.12.2010 | 31.12.2010 | 3,26         | 3,9663              |        |                  |                  |              |
| Distribúcia elektriny        | 99       | kWh          | 07.12.2010 | 31.12.2010 | 2,32         | 0,023449            |        |                  |                  |              |

FP10G55T