



Zmluvný účet číslo: 6300092163

Opravná faktúra: 7401125940
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101680328

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - záväzky
Konštantný symbol: 0306
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: TECHNOTUR s.r.o.
M.R.Štefánika 45/380
916 01 Stará Turá

Platiteľ: TECHNOTUR s.r.o.
M.R.Štefánika 45/380
916 01 Stará Turá

IČO: 36704482
DIČ: 2022291678
IČ DPH: SK2022291678

Bankové spojenie: 5811391001/5600

Fakturačné obdobie: 19.11.2010 - 31.12.2010
Číslo cyklu: R11

Faktúra vyhotovená dňa: 17.03.2011
Odoslaná dňa: 17.03.2011
Splatná dňa: 24.03.2011

Vystavujeme Vám opravnú faktúru k faktúre č. 7411849819, zo dňa 27.01.2011 z dôvodu nesprávne vyčíslenej skutočnej spotreby zemného plynu.

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4101456107	SKSPDIS000430021922	Mýtna 537, 916 01 Stará Turá	468038795704	1,000

Prehľad stavov - pôvodný

Číslo odborného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
		od	do						
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e = d-c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
				(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(kWh.m ⁻³)	(kWh)
4101456107	468038795704	19.11.2010	31.12.2010	373 491	390 172	16 681	16 681	10,595	176 735
Spotreba za odborné miesto						16 681			176 735
Spotreba za Zákazníka celkom						16 681			176 735

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4101456107	SKSPDIS000430021922	Mýtna 537, 916 01 Stará Turá	468038795704	1,000

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Má dať	Del	
317,320		-399,64
317,220		-1457,60
	321100	-18 571,04
Zaučtoval: Schválil: <i>[Signature]</i>		
Dňa: 18.03.11		

Handwritten note: Mýtna 537

Handwritten note: BPTC - MÝTNA 537

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 18.03.11 podpis *[Signature]*

Doklad zaplatený dňa: 23.3.11

Prehľad stavov - opravený									
Číslo odberného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatkový stav meradla (c)	Konečný stav meradla (d)	Nameraný odber plynu (e = d-c)	Prepočítaný odber plynu (f)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g)
		od	do	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(kWh.m ⁻³)	(kWh)
4101456107	468038795704	19.11.2010	31.12.2010	323 093	336 372	13 279	13 279	10,595	140 691
Spotreba za odberné miesto						13 279			140 691
Spotreba za zákazníka celkom						13 279			140 691

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn - pôvodné								
Číslo odberného miesta	Obdobie (b)		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (i)	bez DPH			Celkom n=ixj+ixk+ixl
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)			
					Služby obchodníka (j)	Distribúcia (k)	Preprava (l)	
od	do		(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)	
4101456107	19.11.2010	31.12.2010	M4	-176 735	0,03530000	0,00690000	0,00110000	-7 652,63
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 19 %			-7 652,63

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn - opravené								
Číslo odberného miesta	Obdobie (b)		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (i)	bez DPH			Celkom n=ixj+ixk+ixl
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)			
					Služby obchodníka (j)	Distribúcia (k)	Preprava (l)	
od	do		(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)	
4101456107	19.11.2010	31.12.2010	M4	140 691	0,03530000	0,00690000	0,00110000	6 091,92
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 19 %			6 091,92

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe - pôvodné								
Číslo odberného miesta	Obdobie (b)		Druh tarify	Počet mes./dni	bez DPH			Celkom
					Fixná mesačná sadzba (FMS)			
					Služby obchodníka (j)	Distribúcia (k)	Preprava (l)	
od	do		(mes./dni)	(EUR/mes)	(EUR/mes)	(EUR/mes)	(EUR)	
4101456107	19.11.2010	31.12.2010	M4	43 dni	2,06000000	20,45000000	0,00000000	-31,51
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 19 %			-31,51

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe - opravené								
Číslo odberného miesta	Obdobie (b)		Druh tarify	Počet mes./dni	bez DPH			Celkom
					Fixná mesačná sadzba (FMS)			
					Služby obchodníka (j)	Distribúcia (k)	Preprava (l)	
od	do		(mes./dni)	(EUR/mes)	(EUR/mes)	(EUR/mes)	(EUR)	
4101456107	19.11.2010	31.12.2010	M4	43 dni	2,06000000	20,45000000	0,00000000	31,51
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 19 %			31,51

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina



Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani - pôvodné					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne (MWh)	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane (EUR/MWh)	Spotrebná daň (EUR)
	od	do			
4101456107	19.11.2010	31.12.2010	-176,735	0,00	0,00
Spolu za odberné miesto			-176,735	Základ dane pre DPH 19 %	0,00

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani - opravené					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne (MWh)	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane (EUR/MWh)	Spotrebná daň (EUR)
	od	do			
4101456107	19.11.2010	31.12.2010	140,691	0,00	0,00
Spolu za odberné miesto			140,691	Základ dane pre DPH 19 %	0,00

Rekapitulácia				
		Fakturované čiastky pôvodné	Fakturované čiastky opravené	Rozdiel Opravná faktúra
Množstvo zemného plynu	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Základ spotrebnej dane	(MWh)	-176,735	140,691	-36,044
Množstvo ZP Oslobodené od spotrebnej dane	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / daňový dlžník	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	0,00	0,00	0,00
Základ dane pre DPH 19%	(EUR)	-7 684,14	6 123,43	-1 560,71
DPH 19 %	(EUR)			-296,53
Celkom s DPH	(EUR)			-1 857,24

Finančné vyrovnanie			
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)		-1 560,71
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)		-286,35
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)		-1 272,36
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)		-1 857,24
Preplatok	(EUR)		-1 857,24

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

1410/0001081/3/3



Zákaznicke číslo: 5101680328

Opravná faktúra: 7401125940

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

TECHNOTUR s.r.o.
M.R.Štefánika 45/380
916 01 Stará Turá

V Bratislave dňa 17.03.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám opravnú faktúru č. 7401125940 k faktúre č. 7411849819, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7401125940
Fakturačné obdobie	19.11.2010 - 31.12.2010

Preplatok	-1 857,24 EUR
-----------	---------------

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej faktúre.

V prípade, že ste reklamovanú faktúru uhradili a k dátumu vystavenia opravnej faktúry voči Vám nevidujeme pohľadávku, preplatok z opravnej faktúry Vám zašleme. Ak ste reklamovanú faktúru neuhradili, použijeme na jej úhradu preplatok z opravnej faktúry. Informácia o výsledku započítania vyúčtovacej faktúry s opravnou faktúrou (nedoplatok/preplatok) Vám bude zaslaná formou "Oznámenia o započítaní vzájomných pohľadávok". Pokiaľ je výsledkom započítania preplatok, bude Vám zaslaný. Pokiaľ je výsledkom nedoplatok, prosíme o jeho úhradu podľa pokynov z "Oznámenia o započítaní vzájomných pohľadávok".

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie