

**PERIODICKÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ  
SLUŽBY DODÁVKY ELEKTRINY**daňový doklad č.  
List 1**DODAVATEL****ČEZ Prodej, s.r.o.**Duhová 1/425, 140 53 Praha  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl C, vložka 106349  
IČ: 27232433 | DIČ: CZ27232433Bankovní spojení (Kč): 7770227/0100  
IBAN: CZ340100000000007770227, SWIFT: KOMBCZPPwww.cez.cz | cez@cez.cz  
Zákaznická linka 840 840 840**ODBĚRATEL / DOMÁCNOST**

Bankovní spojení:

<b>VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO</b>	<b>0014646102</b>
VARIABILNÍ SYMBOL	<b>4804591000</b>
DATUM SPLATNOSTI	25. 6. 2015
DATUM VYSTAVENÍ	11. 6. 2015
DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ	11. 6. 2015
FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	<b>12. 6. 2014 – 10. 6. 2015</b>
SPOTŘEBA CELKEM ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	10,01000 MWh

REKAPITULACE (celkem za fakturační období)	Sazba DPH	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
SPOTŘEBA ELEKTRINY A SLUŽEB	21 %	24.241,06	5.090,62	29.331,68
PŘIJATÉ PLATBY	21 %	-5.454,59	-1.145,41	-6.600,00
<b>ROZDÍL KE ZDANĚNÍ</b>	<b>21 %</b>	<b>18.786,47</b>	<b>3.945,21</b>	<b>22.731,68</b>
ZAKROUHLLENÍ				0,32
<b>DOPLATEK</b>				<b>22.732,00</b>

Doplatek vyúčtování ve výši **22.732,00 Kč** neplatíte,  
platba bude inkasována z Vašeho účtu\*.

\* Ověřte si prosím ve Vaší bance, zda máte nastavený dostatečně velký limit inkasa, včetně počtu inkasovaných položek ve prospěch účtu  
**7770227/0100**.

Detailní rozpis vyúčtování najdete v příloze této faktury.

**ROZPIS ZÁLOH NA DALŠÍ OBDOBÍ**

Bankovní spojení dodavatele: 7770227/0100

Datum splatnosti	Částka (Kč)	Variabilní symbol	Způsob úhrady
25. 6. 2015	3.310,00	4804591000	PLATBA BUDE <b>INKASOVÁNA</b> Z VAŠEHO ÚČTU
27. 7. 2015	3.310,00	4804591000	PLATBA BUDE <b>INKASOVÁNA</b> Z VAŠEHO ÚČTU
25. 8. 2015	3.310,00	4804591000	PLATBA BUDE <b>INKASOVÁNA</b> Z VAŠEHO ÚČTU
25. 9. 2015	3.310,00	4804591000	PLATBA BUDE <b>INKASOVÁNA</b> Z VAŠEHO ÚČTU
26. 10. 2015	3.310,00	4804591000	PLATBA BUDE <b>INKASOVÁNA</b> Z VAŠEHO ÚČTU
25. 11. 2015	3.310,00	4804591000	PLATBA BUDE <b>INKASOVÁNA</b> Z VAŠEHO ÚČTU
28. 12. 2015	3.310,00	4804591000	PLATBA BUDE <b>INKASOVÁNA</b> Z VAŠEHO ÚČTU
25. 1. 2016	3.310,00	4804591000	PLATBA BUDE <b>INKASOVÁNA</b> Z VAŠEHO ÚČTU
25. 2. 2016	3.310,00	4804591000	PLATBA BUDE <b>INKASOVÁNA</b> Z VAŠEHO ÚČTU
25. 3. 2016	3.310,00	4804591000	PLATBA BUDE <b>INKASOVÁNA</b> Z VAŠEHO ÚČTU
25. 4. 2016	3.310,00	4804591000	PLATBA BUDE <b>INKASOVÁNA</b> Z VAŠEHO ÚČTU

Datum splatnosti je termín připsání platby na účet příjemce. Proto doporučujeme zadat platbu alespoň 3 pracovní dny před datem splatnosti.  
Věnujte prosím pozornost vyplnění správného variabilního symbolu – umožníte tím jednoznačně identifikovat Vaši platbu.

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

Otočte prosím



F0000064000309580608