



QUARTECH QUALITY s.r.o.

Autorizované zastoupení **Raychem**
Novinářská 3, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory

tel.: 596 619 143, fax 596 630 862

email: info@topeniostrava.cz , www.topeniostrava.cz

CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY RD V ŠENOVĚ VYTÁPĚNÉHO KOMFORTNÍHO ELEKTRICKÝM PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM Raychem



Typ stavby: YTONG 44, ZATEPLENÍ 15cm

okna izolační trojsklo

Instalovaný výkon: bytová jednotka celkem – 9,98kW

Hlavní topný systém: odporové topné kabely Raychem + centrální regulace Devilink

Doplňkový a záložní zdroj tepla: krbová vložka

Celkové provozní náklady v rodinném domě (výměra **79m²**) za elektrickou energii činí celkem za rok 2012- **36.996Kč** (viz. faktura níže)
za rok 2013- **27.213Kč** (viz. faktura níže)
za rok 2014- **29.101Kč** (viz. faktura níže)

Tato částka obsahuje:

- elektrické podlahové vytápění
- ČOV
- ohřev TUV – bojler
- vaření na indukční desce
- ostatní spotřeba (světlo, TV, PC, atd.)

Spotřeba Vašeho domu na www.spotrebadomu.cz



PERIODICKÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTRINY

daňový doklad č. 0000001034238993

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): 000000-0844844844/0300
IBAN: CZ66030000000844844844, SWIFT: CEKOCZPP
www.cez.cz | cez@cez.cz
Zákaznická linka 840 840 840

ODBĚRATEL / DOMÁCNOST

VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO

VARIABILNÍ SYMBOLE	
DATUM SPLATNOSTI	22. 10. 2012
DATUM VYSTAVENÍ	07. 10. 2012
DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ	07. 10. 2012
FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	07. 10. 2011 – 06. 10. 2012
SPOTŘEBA CELKEM ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	11,87500 MWh

REKAPITULACE (celkem za fakturační období)	Sazba DPH	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
SPOTŘEBA ELEKTRINY A SLUŽEB	20 %	30.829,89	6.165,98	36.995,87
PŘIJATÉ PLATBY	20 %	-32.083,37	-6.416,63	-38.500,00
ROZDÍL KE ZDANĚNÍ	20 %	-1.253,48	-250,65	-1.504,13
ZAKROUHLĚNÍ				0,13
PŘEPLATEK				-1.504,00

Přeplatek vyúčtování ve výši **1.504,00 Kč** Vám vracíme
na Váš účet č. _____

Detailní rozpis vyúčtování najdete v příloze této faktury.

ROZPIS ZÁLOH NA DALŠÍ OBDOBÍ

Bankovní spojení dodavatele: 0000000844844844/0300

Datum splatnosti	Částka (Kč)	Variabilní symbol	Způsob úhrady
29. 10. 2012	3.360,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 11. 2012	3.360,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 12. 2012	3.360,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 01. 2013	3.360,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 02. 2013	3.360,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 03. 2013	3.360,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
29. 04. 2013	3.360,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 05. 2013	3.360,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 06. 2013	3.360,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
29. 07. 2013	3.360,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 08. 2013	3.360,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU

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

Otočte prosím



F00000000155655001



PERIODICKÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY

daňový doklad č. 0000001032285334
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: CZ27232433
Bankovní spojení (Kč) : 000000-0844844844/0300
IBAN: CZ6603000000000844844844, SWIFT: CEKOCZPP
www.cez.cz | cez@cez.cz
Zákaznická linka 840 840 840

ODBĚRATEL / DOMÁCNOST

VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO

VARIABILNÍ SYMBOL

DATUM SPLATNOSTI	15. 10. 2013
DATUM VYSTAVENÍ	01. 10. 2013
DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ	01. 10. 2013
FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	07. 10. 2012 – 01. 10. 2013
SPOTŘEBA CELKEM ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	11,92600 MWh

REKAPITULACE (celkem za fakturační období)	Sazba DPH	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
SPOTŘEBA ELEKTŘINY A SLUŽEB	20 %	9.620,96	1.924,20	11.545,16
PŘIJATÉ PLATBY	20 %	-8.749,98	-1.750,02	-10.500,00
ROZDÍL KE ZDANĚNÍ	20 %	870,98	174,18	1.045,16
SPOTŘEBA ELEKTŘINY A SLUŽEB	21 %	22.489,97	4.722,90	27.212,87
PŘIJATÉ PLATBY	21 %	-23.140,48	-4.859,52	-28.000,00
ROZDÍL KE ZDANĚNÍ	21 %	-650,51	-136,62	-787,13
ZAKROUHLNĚNÍ				-0,03
DOPLATEK				258,00

Doplatek vyúčtování ve výši **258,00 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 844844844 / 0300.

Detailní rozpis vyúčtování najdete v příloze této faktury.

ROZPIS ZÁLOH NA DALŠÍ OBDOBÍ

Bankovní spojení dodavatele: 0000000844844844/0300

Datum splatnosti	Částka (Kč)	Variabilní symbol	Způsob úhrady
29. 10. 2013	3.500,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 11. 2013	3.500,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
30. 12. 2013	3.500,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 01. 2014	3.500,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 02. 2014	3.500,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 03. 2014	3.500,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 04. 2014	3.500,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 05. 2014	3.500,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
30. 06. 2014	3.500,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 07. 2014	3.500,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 08. 2014	3.500,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU

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

Otočte prosím



F0000570003240202



**PERIODICKÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ
SLUŽBY DODÁVKY ELEKTRINY**

daňový doklad č. 0000001032083212
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: CZ27232433
Bankovní spojení (KČ): 000000-0844844844/0300
IBAN: CZ660300000000844844844, SWIFT: CEKOCZPPXXX
www.cez.cz | cez@cez.cz
Zákaznická linka 840 840 840

ODBĚRATEL / DOMÁCNOST

VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO

VARIABILNÍ SYMBOL	
DATUM SPLATNOSTI	15. 10. 2014
DATUM VYSTAVENÍ	01. 10. 2014
DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ	01. 10. 2014
FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	02. 10. 2013 – 01. 10. 2014
SPOTŘEBA CELKEM ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ	9,03300 MWh

REKAPITULACE (celkem za fakturační období)	Sazba DPH	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
SPOTŘEBA ELEKTRINY A SLUŽEB	21 %	24.050,35	5.050,57	29.100,92
PŘIJATÉ PLATBY	21 %	-31.818,16	-6.681,84	-38.500,00
ROZDÍL KE ZDANĚNÍ	21 %	-7.767,81	-1.631,27	-9.399,08
ZAKROUHLLENÍ				0,08
PŘEPLATEK				-9.399,00

Přeplatek vyúčtování ve výši **9.399,00 Kč** Vám vracíme
na Vaš účet

Detailní rozpis vyúčtování najdete v příloze této faktury.

ROZPIS ZÁLOH NA DALŠÍ OBDOBÍ

Bankovní spojení dodavatele: 0000000844844844/0300

Datum splatnosti	Částka (Kč)	Variabilní symbol	Způsob úhrady
29. 10. 2014	2.720,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 11. 2014	2.720,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
29. 12. 2014	2.720,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 01. 2015	2.720,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
02. 03. 2015	2.720,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
30. 03. 2015	2.720,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 04. 2015	2.720,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 05. 2015	2.720,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
29. 06. 2015	2.720,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 07. 2015	2.720,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU
28. 08. 2015	2.720,00		PLATBA BUDE INKASOVÁNA Z VAŠEHO ÚČTU

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

Otočte prosím

SKUPINA ČEZ

Zákaznická linka 840 840 840

dss: 024287606-0002; Let: 8525; Str: 17050; Dok: 2881; DocID: 000090608967; po; ZaeID: 000090608968; poc; sak: 0012167732; faktura T: C01; PT: SD; Dor: O; Kam: POST_CPOZ; poz: 024287604 E



F000066000272931400