

Dodavatel

Pražská energetika, a.s.
 100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4
 Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405
 IČ: 60143913, DIČ: CZ60193913
 bankovní spojení: 19 27840002770100

North Carolina State University, organizační
 složka, Raleigh USA Watauga Club Dr.20 NC
 27695-7001
 Michalská 430/3
 Staré Město
 110 00 PRAHA 1

Zákaznické centrum PRE

Praha 1, Jungmannova 31 (palác Adria)
 Praha 4, Vladimírova 18
 Praha 9, Ocelářská 5a
 Otevřeno od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 18.00 hod.
 v pátek od 9.00 do 12.00 hod

Zákazník 30000 96653

North Carolina State University,
 organizační složka, Raleigh USA
 Watauga Club Dr.20 NC 27695-7001

IČ: 27642178, DIČ: CZ27642178

Odběrné místo 81100 49070

2.patro
 Michalská 430/3
 Praha 1 Staré Město

EAN OPM: 859182400302745703

Datum vystavení 24.06.2009
 Datum splatnosti 13.07.2009
 Variabilní symbol 30091174
 Fakturační období 22.06.2008 - 19.06.2009

Spotřeba elektřiny a regulovaných služeb celkem 12.237,25 Kč
 Fakturováno 12.237,25 Kč
 Zálohy zúčtované ve fakturaci -10.650,00 Kč
 Fakturováno po zohlednění záloh 1.587,25 Kč
 Haléřové vyrovnání -0,25 Kč

Prosíme uhradte do 13.07.2009 ve prospěch bankovního účtu 000019-2784000277/0100 částku 1.587,00 Kč

Daňový doklad číslo

64035168

Datum usk. zdanitel. plnění

24.06.2009

Základ DPH 19% Faktura

10.283,40 Kč

DPH 19% Faktura

1.953,85 Kč

Základ DPH 19% Záloha

-8.949,60 Kč

DPH 19% Záloha

-1.700,40 Kč

Základ DPH 19%

1.333,80 Kč

DPH 19%

253,45 Kč

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha Kč
13.07.2009	Prosíme uhradte do data splatnosti	3.290,00
22.09.2009	Prosíme uhradte do data splatnosti	3.290,00
21.12.2009	Prosíme uhradte do data splatnosti	3.290,00
22.03.2010	Prosíme uhradte do data splatnosti	3.290,00
Celkem		13.160,00

Zpráva pro zákazníka

Cena regulovaných služeb je stanovena od 1.1.2009 v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ č. 10/2008 ze dne 21.11.2008.
 Následující odečet bude proveden kolem 21.06.2010.

AMOUNT
 DUE AT END OF
 BILLING YEAR
 (JUNE to JUNE)

total =
 4.877 CZK

paid 29.07.09
 confirmation code
 # 20653245