

Dodavatel
 Pražská energetika a.s.
 100 05 Praha 10 Na Hroudě 1492/4

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1315
 Číslo účtu: 13 000 125013343
 Bankovní spojení: 13 000 125013343

 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 81107 13181

kavárna, prodejna přízemí

Michalská 430/3

Praha 1 Staré Město

EAN OPM: 859182400303694178

 Datum vystavení 24.06.2009
 Datum splatnosti 13.07.2009
 Variabilní symbol 30091165
 Fakturační období 22.06.2008 - 19.06.2009

Spotřeba elektřiny a regulovaných služeb celkem 5.937,44 Kč

 Fakturováno 5.937,44 Kč
 Zálohy zúčtované ve fakturaci -4.500,00 Kč

 Fakturováno po zohlednění záloh 1.437,44 Kč
 Haléřové vyrovnání -0,44 Kč

 Prosíme uhradte do 13.07.2009 ve prospěch bankovního
 účtu 000019-2784000277/0100 částku 1.437,00 Kč
Daňový doklad číslo 64035354

Datum usk. zdanitel. plnění 24.06.2009

Základ DPH 19% Faktura 4.989,44 Kč

DPH 19% Faktura 948,00 Kč

Základ DPH 19% Záloha -3.781,50 Kč

DPH 19% Záloha -718,50 Kč

Základ DPH 19% 1.207,94 Kč

DPH 19% 229,50 Kč

Zálohy předepsané pro další období

Datum splatnosti	Způsob úhrady	Záloha Kč
13.07.2009	Prosíme uhradte do data splatnosti	1.590,00
22.09.2009	Prosíme uhradte do data splatnosti	1.590,00
21.12.2009	Prosíme uhradte do data splatnosti	1.590,00
22.03.2010	Prosíme uhradte do data splatnosti	1.590,00
Celkem		6.360,00

Zpráva pro zákazníka
 Cena regulovaných služeb je stanovena od 1.1.2009 v souladu s cenovým rozhodnutím ERU č. 10/2008 ze dne 21.11.2008.
 Nasledující odečet bude proveden klem 21.06.2010.

 AMOUNT
 DUE AT END
 OF BILLING
 year

 total 3.027 CZK
 paid 29.07.09
 confirmation
 code #
 20653991