

ČÁST A

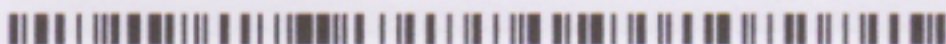
E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice - IČ: 26078201 - DIČ: CZ26078201
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390



Příloha k faktuře za plyn

Zákazník: Ing. Ivo Hanák, Česká 242, 664 31 Česká

Právní úkon vystavení faktuře



Ing. Ivo Hanák
Česká 242
664 31 Česká

Právní úkon vystavení faktuře za plyn

Zákazník: Ing. Ivo Hanák, Česká 242, 664 31 Česká

Zákaznické číslo: 5100082039

Právní úkon vystavení faktuře

Zákazník: Ing. Ivo Hanák, Česká 242, 664 31 Česká

Zákaznické číslo: 5100082039

Právní úkon vystavení faktuře

Řádná faktura za plyn

Dobrý den, pane Hanáku,
v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby:

Blatného 1846/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

Celková spotřeba plynu

24,98115 MWh

Celkové průměrné ceny (dodávka + distribuce) bez započtených slev a DPH:

Stálý plat: 431,54 Kč/měsíc, Cena: 1,68 Kč/kWh

Vyúčtování bylo provedeno za období od 10. 5. 2024 do 6. 5. 2025:

	Cena bez DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
Odběr plynu	47 168,33	
Faktura celkem	47 168,33	57 073,68
Započtené zálohy		55 000,00
Nedoplatek z minulého období		50,52
Nedoplatek		2 124,20

Nedoplatek, prosím, uhradte pod variabilním symbolem, do data splatnosti uvedeného ve faktuře, na účet
dodavatele 19-17608231/0100

Úhrady plateb pomocí QR kódu

Pro provedení úhrady pomocí QR kódu načtete kód přímo v bankovní aplikaci, kterou vydala Vaše banka.
Po načtení kódu se zobrazí platební příkaz, který se automaticky vyplní platebními údaji obsaženými v kódu.
Vy je pouze zkontrolujte, případně doplňte, a odešlete do své banky ke zpracování. Více informací naleznete
na www.eon.cz.



E.ON Energie, a.s.

Kontaktní adresa

Středisko služeb zákazníkům

Poštovní příhrádka 54

656 54 Brno



info@eon.cz

www.eon.cz



Zákaznická linka

800 77 33 22

Poruchová služba

1239

4112273310

Číslo daňového dokladu

12. 5. 2025

Datum vystavení faktury

12. 5. 2025

Datum uskutečnění zdanitelného
přijetí a datum dodání

26. 5. 2025

Datum splatnosti faktury

Převod z účtu

Způsob úhrady

19-17608231/0100

Číslo účtu dodavatele

6401098213

Variabilní symbol



Platba přes QR kód

13.5.2025 JTO3