

**Príloha č. 1 / Attachment No. 1**  
**Zamestnanci poverení komunikáciou /**  
**Employees authorized for communication**

**Na strane Účastníka KT / On behalf of STM Participant:**

**Finančná zábezpeka / Financial Security**

e-mail for sending information on application of Deposit for Financial Security:			
@			
position	name	telephone	e-mail

**Zmluvné vzťahy / Contractual relations**

position	name	telephone	e-mail

**Fakturácia a platenie / Invoicing and Payments**

e-mail for sending invoices:			
@			
e-mail for sending daily confirmations:			
@			
position	name	telephone	e-mail

**Prevádzka, vyhodnotenie a kontrola / Operations, Evaluation and Control**

position	name	telephone	e-mail

**Kontaktné údaje za OKTE, a.s. sú zverejnené na webovom sídle OKTE, a.s. [www.okte.sk](http://www.okte.sk)**

**OKTE, a.s. contact details are published on the website of OKTE, a.s. [www.okte.sk](http://www.okte.sk)**

## Príloha č. 2 / Attachment No. 2

### Symboly pre platby / Payment Symbols

Variabilný symbol pre **denný trh** sa zostaví podľa navrhovanej štruktúry v tvare **SSSTTRMMPP**, kde / *The variable symbol for the **daily market** will be constructed according to the proposed structure in the form of **SSSTTRMMPP**, where:*

- **SSS** – identifikátor subjektu / *subject identifier*
- **TT** – typ platby. Parameter TT môže nadobudnúť hodnotu / *type of payment. The TT parameter can take the value:*
  - ✓ 00 – rezervované pre vzájomné saldo platieb za denný trh / *reserved for the mutual balance of payments for the daily market,*
  - ✓ 01 – platba za predaj elektriny zo strany ÚT v prípade kladnej ceny / *payment for the sale of electricity by the MP in case of a positive price,*
  - ✓ 02 – kaucia, ostane prázdne po zmene PP v roku 2016 / *deposit, will remain empty after the change of PP in 2016 ,*
  - ✓ 03 – platba za nákup elektriny zo strany ÚT v prípade kladnej ceny / *payment for the purchase of electricity by the MP in case of a positive price,*
  - ✓ 04 - platba za predaj elektriny zo strany ÚT v prípade zápornej ceny, *payment for the sell of electricity by the MP in case of a negative price,*
  - ✓ 05 - platba za nákup elektriny zo strany ÚT v prípade zápornej ceny, *payment for the purchase of electricity by the MP in case of a negative price,*
  - ✓ 06 – platba za predaj elektriny zo strany ÚT v prípade kladnej ceny - Intraday, *payment for the sell of electricity by the MP in case of a positive price,*
  - ✓ 07 – platba za nákup elektriny zo strany ÚT v prípade kladnej ceny – Intraday, *payment for the purchase of electricity by the MP in case of a positive price,*
  - ✓ 08 – platba za predaj elektriny zo strany ÚT v prípade zápornej ceny - Intraday, *payment for the sell of electricity by the MP in case of a negative price,*
  - ✓ 09 - platba za nákup elektriny zo strany ÚT v prípade zápornej ceny - Intraday, *payment for the purchase of electricity by the MP in case of a negative price,*
- **R** – rok / *year*
- **MM** – mesiac / *month*
- **PP** – poradové číslo dokladu v rámci mesiaca / *serial number of the doc. within the month:*
  - ✓ 0 - 31 – požiadavka na zálohu podľa predpisu záloh, viažuca sa na deň dodávky, / *a requirement for an advance according to the prescription of advances, binding on the day of delivery,*
  - ✓ 40 – faktúra na základe mesačného zúčtovania. / *invoice on the basis of monthly settlement.*

Variabilný symbol / Referencia pre denné a mesačné vysporiadanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou bude zverejnený na internetových stránkach OKTE, a.s. [www.isot.sk](http://www.isot.sk) a bude uvedený v každej konfirmácii a faktúre k vysporiadaniu organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou v tvare **SSSTTRMMPP**. / *The variable symbol / Reference for the daily and monthly settlement of the organized short-term cross-border electricity market will be published on the website of OKTE, a.s. [www.isot.sk](http://www.isot.sk) and will be stated in each confirmation and invoice for the settlement of the organized short-term cross-border electricity market in the form of **SSSTTRMMPP**.*

Variabilný symbol / Referencia pre zloženie hotovosti na depozitný účet FZ pre organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou je v tvare **SSS**. / *The variable symbol / Reference for depositing cash in the FZ deposit account for the organized short-term cross-border electricity market is in the form of **SSS**.*

V prípade saldovania je variabilný symbol / Referencia platobného salda **SSS00RMMPP**. / *In the case of settlement, the variable symbol / Reference of the payment balance is **SSS00RMMPP**.*

**Príloha č. 3 / Attachment No. 3**  
**Platné doklady týkajúce sa spotrebnej dane z elektriny /**  
***Valid documents relating to Electricity Consumption Tax***

**Príloha č. 4 / Attachment No. 4**  
**Vzor mandátu pre SEPA inkaso /**  
**Specimen of B2B SEPA direct debit mandate**  
**SEPA BUSINESS-TO-BUSINESS DIRECT DEBIT**  
**OPRÁVNENIE NA SEPA INKASO**

<b>Language: Slovak</b>		<b>Approved for (countries): Slovakia</b>
<b>Header texts:</b>		
SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate		Súhlas na Business-to-Business inkaso v SEPA
Mandate reference		Referencia súhlasu
CREDITOR'S NAME		NÁZOV OKTE, a.s.
<b>Authorisation statement:</b>		
By signing this mandate form, you authorise (A) {NAME OF CREDITOR} to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from {NAME OF CREDITOR}.		Podpísaním tohto formulára, splnomocňujete (A) <b>OKTE, a.s.</b> na predkladanie platobných príkazov do vašej banky za účelom odpísania sumy finančných prostriedkov z vášho účtu, a (B) vašu banku na odpísanie sumy finančných prostriedkov z vášho účtu v súlade s platobnými príkazmi od <b>OKTE, a.s.</b>
This mandate is only intended for business-to-business transactions. You are not entitled to a refund from your bank after your account has been debited, but you are entitled to request your bank not to debit your account up until the day on which the payment is due.		Tento súhlas je určený len pre Business-to-Business transakcie. Po odpísaní sumy finančných prostriedkov z vášho účtu už nemáte nárok na jej vrátenie od svojej banky. Najneskôr do konca pracovného dňa pred dňom splatnosti prevodného príkazu ste však oprávnený požiadať Vašu banku neodpisovať finančné prostriedky z Vášho účtu.
Please fill in all the fields marked by *.		Vyplňte všetky políčka označené *.
<b>Upper field texts:</b>		
1	Name of the debtor(s)	Názov platiteľa (ov)
2	Street name and number	Ulica a číslo
3	Postal code, City	PSČ, Mesto
4	Country	Štát
5	Account number – IBAN	Číslo účtu – IBAN
6	SWIFT BIC	SWIFT BIC
7	Creditor's name: OKTE, a.s.	Názov príjemcu: OKTE, a.s.
8	Creditor identifier: SK67ZZZ70000000128	CID: SK67ZZZ70000000128
9	Street name and number: Mlynské nivy 48	Ulica a číslo: Mlynské nivy 48
10	Postal code, City: 821 09, Bratislava	PSČ, Mesto: 821 09, Bratislava
11	Country: Slovenská republika	Štát: Slovenská republika
12	Type of payment: Recurrent payment	Typ platby: Opakujúca sa platba
13	City or town in which you are signing / Date	Mesto a dátum podpísania poverenia

Signature texts:		
Debtor:		
<hr/>		
Creditor / Príjemca:		
<hr/>		
<b>Miloš Bikár</b> predseda predstavenstva Chairman of the Board of Directors		<b>Ing. Martin Švantner</b> člen predstavenstva Member of the Board of Directors
Lower field texts:		
Details regarding the underlying relationship between the Creditor and the Debtor – for information purposes only.		Podrobnosti týkajúce sa vzťahu medzi platiteľom a príjemcom určené len na informatívne účely
14	Debtor identification code For business users: write any code number here which you wish to have quoted by your bank	Identifikačný kód platiteľa. Pre business užívateľov: Napíšte akékoľvek číslo kódu, ktoré chcete, aby uvádzala vaša banka.
15	Person on whose behalf payment is made	Osoba, v mene ktorej je platba vykonaná
	Name of the Debtor Reference Party: If you are making a payment in respect of an arrangement between {NAME OF CREDITOR} and another person (e.g. where you are paying the other person's bill) please write the other person's name here.	Názov referenčnej strany platiteľa: Ak vykonávate platbu v zmysle dohody medzi {NÁZOV PRÍJEMCU} a inou osobou - platiteľom (napr. ak platíte účet za inú osobu), napíšte názov tejto osoby.
	If you are paying on your own behalf, leave blank.	Ak platíte vo svojom mene (za seba), nevyplňajte.
16	Identification code of the Debtor Reference Party	Identifikačný kód referenčnej strany platiteľa
17	Party on whose behalf the Creditor collects the payment	Strana, v mene ktorej príjemca inkasuje platbu
	Name of the Creditor Reference Party: Creditor must complete this section if collecting payment on behalf of another party.	Názov referenčnej strany príjemcu: túto časť vyplní príjemca v prípade, že inkasuje platbu v mene inej strany
18	Identification code of the Creditor Reference Party	Identifikačný kód referenčnej strany príjemcu
19	In respect of the contract: Identification number of the underlying contract	V súvislosti so zmlouvou Identifikačné číslo súvisiacej zmluvy
20	Description of contract	Popis zmluvy
Information texts:		
Please return to		Prosíme vrátiť (komu)
Creditor's use only		Iba pre potreby príjemcu