



**Netting denních plateb
a zúčtování TDD - elektřina**

od 1. 3. 2011

NETTING – zápočet vzájemných pohledávek a závazků

Aplikace nettingu se bude týkat těchto vypořádání:

- denní platby za odchylky, regulační energii a krátk. trh
- zúčtování rozdílů z TDD

V ostatních oblastech (fakturace měsíčního vyhodnocení odchylek a závěrečné měsíční vyhodnocení) zatím netting neuvažujeme. Podoba faktur se nemění.

Termín zavedení – 1. 3. 2011

Smluvní ujednání – úprava Obchodních podmínek

Změny v nastavení kmenových dat – určení hlavního vypořádacího bankovního účtu v CZK (pokud jich má SZ více).

Denní platby – současný stav (z pohledu OTE)

leden	SO	1	
	NE	2	
	PO	3	→ D+1 inkaso za 1. den
	ÚT	4	
	ST	5	
	ČT	6	
	PÁ	7	← D+5 úhrada za 1 .den
	SO	8	
	NE	9	
	PO	10	
	ÚT	11	
.	.		
.	.		
.	.		
ČT	27		
PÁ	28		
SO	29		
NE	30		
PO	31		
únor	ÚT	1	→ D+1 inkaso za 31. den
	ST	2	
	ČT	3	
	PÁ	4	
	SO	5	
	NE	6	
	PO	7	← D+5 úhrada za 31.den
	ÚT	8	
	ST	9	
	ČT	10	8. pracovní den - měsíční vyhodnocení-fakturace za leden +inkaso za fakturu za leden v den fakturace
	PÁ	11	
	SO	12	
	NE	13	
	PO	14	
	ÚT	15	
	ST	16	← úhrada za fakturu za leden 4. pracovní den po fakturaci

Denní platby

D+1 prac. den – inkaso OTE

D+5 prac.dnů – úhrada OTE

Kód	Název
IEP	odchylka kladná
IEM	odchylka záporná
AC+	regulační energie kladná
AC-	regulační energie záporná
DT	denní trh (nákup/prodej)
VD+	vnitrodenní trh (prodej)
VD-	vnitrodenní trh (nákup)
BTD	blokový trh (nákup/prodej)

Denní platby – při aplikaci nettingu

V den D+1 po dni dodávky bude proveden zápočet všech pohledávek a závazků z vypořádání odchylek a krátkodobého trhu za daný den dodávky a měnu vypořádání (zvláště CZK a zvláště EUR).

Lhůty splatnosti výsledných částek po nettingu zůstávají jako doposud:

- D+1 prac. den – inkaso OTE
- D+5 prac.dnů – úhrada OTE

Pro kontrolu a možnost rozúčtování nettované částky na jednotlivé dílčí částky bude k dispozici v D+1 upravený report ze systému CS OTE – Konfirmace.

Report bude také možné vytisknout po uplynutí měsíce za celý fakturovaný měsíc a založit pro evidenci k faktuře.

Report CS OTE pro kontrolu denních plateb - Konfirmace

The screenshot displays the OTE web application interface. At the top, there is a navigation bar with the OTE logo, user information (112 přihlášených uživatelů, Přihlášený: Ing., Michal Ivánek - OTE, a.s., 16.12.2010 11:13:53), and a menu with options like Registrace, BT, DT, VDT, VT, ERD, CDS, Fin. řízení, Reklamacie, Sestavy, and Systém. A dropdown menu is open under 'Fin. řízení', listing options such as Finanční zajištění, Obchodní transakce, Dávky, Události, Centrální nastavení, Nastavení účastníka, and Finanční reporty. The main content area is titled 'Finanční reporty' and shows a list of reports with 'Konfirmace' selected. A 'Filtr' section on the right allows filtering by date (01.03.2010 to 02.03.2010) and output type (HTML, PDF, Excel, TXT). The RÚT ID is set to '1-OTE'. At the bottom, there are links for Kontakt, Nahoru, Novinky, and Tisknout stránku, along with copyright information for OTE, a.s.



Report denních plateb – Konfirmace (NETTING)

Konfirmace denních plateb OTE - započtené pohledávky a závazky

Sledované období od 01.03.2011 do 02.03.2011

5.3.2011

Název	XYZ, a. s.	Id SZ	XXX	EAN	IČ	DIČ				
Způsob zúčtování:		Denní								
Typ plateb:		+ Kreditní / - Debetní								
Den dodávky	Typ	Kurz dne dodávky	Částka bez DPH	Částka s DPH	DPH	Množství energie (MWh)	Měna	Datum splatnosti	Platba	Variabilní symbol
01.03.2011	AC+		936 240,00	1 123 488,00	187 248,00	395,400	CZK		1 123 488,00	
01.03.2011	AC-		3 733,10	4 479,72	746,62	272,100	CZK		4 479,72	
01.03.2011	DT	24,800	22 619,40	27 143,28	4 523,88	425,100	EUR		27 143,28	
01.03.2011	IEM		3 778,03	4 533,64	755,61	60,173	CZK		4 533,64	
01.03.2011	IEP		491 191,91	589 430,29	98 238,38	187,483	CZK		589 430,29	
01.03.2011	BTD		6 360,00	7 632,00	1 272,00	7,000	CZK		7 632,00	
01.03.2011	DT	24,800	-26 589,54	-31 907,45	-5 317,91	319,000	EUR		-31 907,45	
01.03.2011	IEM		-1 638 667,52	-1 966 401,02	-327 733,50	597,317	CZK		-1 966 401,02	
01.03.2011	IEP		-95 821,72	-114 986,06	-19 164,34	354,310	CZK		-114 986,06	
01.03.2011	VD-		-37 800,00	-45 360,00	-7 560,00	40,200	CZK		-45 360,00	
01.03.2011	Celkem po započtení						CZK	uhrazeno - 02.03.2011	-397 183,44	XXXYYYYXXX
01.03.2011	Celkem po započtení						EUR	uhrazeno - 02.03.2011	-4 764,17	XTXYYYYXXX
02.03.2011	AC+		1 046 380,00	1 255 656,00	209 276,00	646,800	CZK		1 255 656,00	
02.03.2011	AC-		681,60	817,92	136,32	516,600	CZK		817,92	
02.03.2011	DT	24,785	51 229,98	61 475,98	10 246,00	966,603	EUR		61 475,98	
02.03.2011	IEP		542 534,24	651 041,09	108 506,85	218,555	CZK		651 041,09	
02.03.2011	VD+		1 510 764,40	1 812 917,28	302 152,88	1 375,600	CZK		1 812 917,28	
02.03.2011	DT	24,785	-14 204,50	-17 045,40	-2 840,90	305,000	EUR		-17 045,40	
02.03.2011	IEM		-2 750 736,50	-3 300 883,80	-550 147,30	643,303	CZK		-3 300 883,80	
02.03.2011	IEP		-105 351,47	-126 421,76	-21 070,29	519,048	CZK		-126 421,76	
02.03.2011	VD-		-70 430,00	-84 516,00	-14 086,00	61,700	CZK		-84 516,00	
02.03.2011	Celkem po započtení						CZK	09.03.2011	208 610,72	ZZZYYYYXXX
02.03.2011	Celkem po započtení						EUR	09.03.2011	44 430,58	ZUZYYYYXXX

Příklad zaúčtování denních plateb (NETTING)

Datum	Typ obchodu	Částka	Měna	Účet		Text
				MD	D	
02.03.2011	AC+	1 123 488,00	CZK	395	324	platba AC+ za den 01.03.2011
02.03.2011	AC-	4 479,72	CZK	395	324	platba AC- za den 01.03.2011
02.03.2011	DT	27 143,28	EUR	395	324	platba DT za den 01.03.2011
02.03.2011	IEM	4 533,64	CZK	395	324	platba IEM za den 01.03.2011
02.03.2011	IEP	589 430,29	CZK	395	324	platba IEP za den 01.03.2011
02.03.2011	BTD	7 632,00	CZK	395	324	platba BTD za den 01.03.2011
02.03.2011	DT	31 907,45	EUR	314	395	platba DT za den 01.03.2011
02.03.2011	IEM	1 966 401,02	CZK	314	395	platba IEM za den 01.03.2011
02.03.2011	IEP	114 986,06	CZK	314	395	platba IEP za den 01.03.2011
02.03.2011	VD-	45 360,00	CZK	314	395	platba VD- za den 01.03.2011
02.03.2011	OTE-CZK	397 183,44	CZK	395	221	platba OTE-CZK netting za den 01.03.2011
02.03.2011	OTE-EUR	4 764,17	EUR	395	221	platba OTE-EUR netting za den 01.03.2011

Utilizace obchodního limitu finančního zajištění

Utilizace obchodního limitu bude probíhat stejně jako doposud po jednotlivých dílčích položkách, které budou v reportu „Detail utilizace“ zobrazeny i nadále.

Zúčtování rozdílů z TDD

(po 3 měsících - 10. pracovní den 4. měsíce)

Pouze dodavatelé koncových zákazníků s měřením C

V den fakturace TDD bude proveden zápočet pohledávek a závazků vyplývajících ze zúčtování.

Lhůty splatnosti výsledného salda (částky po nettingu) zůstávají jako doposud:

- den fakturace TDD - inkaso
- 4 prac. den po fakturaci TDD – úhrada

Pro kontrolu a možnost rozúčtování nettované částky na dílčí částky bude v den fakturace k dispozici upravený report ze systému CS OTE – Zúčtování rozdílů z TDD.

Report CS OTE-Zúčtování rozdílů z TDD

The screenshot displays the OTE web application interface. At the top, there is a navigation bar with the OTE logo, user information (20 přihlášených uživatelů, Přihlášený: Ing., Michal Ivánek - OTE, a.s.), and the date/time (21.12.2010 11:20:19). Below this is a menu with categories: Registrace, BT, DT, VDT, VT, ERD, CDS, Fin. řízení, Reklamacie, Sestavy, and Systém. The 'Fin. řízení' menu is expanded, showing options like Finanční zajištění, Obchodní transakce, Dávky, Události, Centrální nastavení, Nastavení účastníka, and Finanční reporty.

The main content area is titled 'Finanční reporty' and shows a list of reports. The 'Zúčtování rozdílů z TDD' report is highlighted. To the right, a 'Filtr' (Filter) section is visible, with the following settings:

- Datum od: 01.11.2010
- Datum do: 30.11.2010
- Typ výstupu: HTML PDF Excel T
- RÚT ID: 1 - OTE
- Pro všechny RÚT:

At the bottom of the page, there is a footer with 'Kontakt | Nahoru | Novinky | Tisknout stránku', '©2008 OTE, a.s., all rights reserved', and the OTE logo. The browser address bar shows the URL: https://portal.ote-cr.cz/otemarket/sf/vot/FinancialReports.jsp?commodity=1.

Report CS OTE-Zúčtování rozdílů z TDD - netting

Zúčtování rozdílů z TDD - XYZ, a.s.

Sledované období 01.11.2010 00:00:00 30.11.2010 23:59:59 14.3.2011

Název	XYZ, a.s.	Id SZ	XXX	EAN	IČ	DIČ			
Obchodní den	Období	Množství	Částka bez daně	Daň z elektřiny	Sazba DPH	DPH	Celkem s daní	Kontrakt	Měna
30.11.2010	31.12.2009	2 072,699	2 142 709,69	0,00	20%	953 947,98	5 723 687,86	Prodej	Kč
30.11.2010	30.11.2010	1 431,936	2 627 030,19	0,00	20%			Prodej	Kč

Zúčtování rozdílů z TDD - OTE

Sledované období 01.11.2010 00:00:00 30.11.2010 23:59:59

Název	XYZ, a.s.	Id SZ	XXX	EAN	IČ	DIČ			
Obchodní den	Období	Množství	Částka bez daně	Daň z elektřiny	Sazba DPH	DPH	Celkem s daní	Kontrakt	Měna
30.11.2010	31.12.2009	644,884	-1 037 648,67	0,00	20%	-560 486,15	-3 362 916,91	Nákup	Kč
30.11.2010	30.11.2010	1 229,804	-1 764 782,09	0,00	20%			Nákup	Kč

Celkem po započtení k platbě				+ KREDIT / - DEBET	VS	Celkem s daní	Měna		
					YXYYYXX	2 360 770,94	Kč		

Příklad zaúčtování pro netting TDD

Datum	Typ obchodu	Částka	Měna	Účet		Text
				MD	D	
14.03.2011	TDD	5 723 687,86	CZK	395	311	Faktura za TDD-11/10
14.03.2011	TDD	3 362 916,91	CZK	321	395	Faktura za TDD-11/10
14.03.2011	OTE-TDD	2 360 770,94	CZK	221	395	netting OTE-TDD - 11/10

Utilizace obchodního limitu finančního zajištění

Utilizace obchodního limitu bude probíhat stejně jako doposud po jednotlivých dílčích položkách, které budou v reportu „Detail utilizace“ zobrazeny i nadále.

Důvody zavedení nettingu

- optimalizace peněžních toků
- snížení počtu položek hrazených přes bankovní účty – snížení nákladů na bank. poplatky

Případné dotazy, prosím směřujte na adresu: **mivanek@ote-cr.cz**