



Evidenčné číslo: 6/1/2019	Deň splatnosti: 25.7.2019
Došlo dňa: 10.7.2019	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípusnej operácie a úhm	Podpis:



FAKTÚRA

číslo 7227228343

Korešpondenčná adresa 2250059457 Fa



Obec Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
090 11 Vyšný Mirošov

Variabilný symbol 2250059457
Dátum splatnosti 25. 01. 2019
Dátum vyúčtovania 31. 12. 2018
Dátum vyhotovenia 09. 01. 2019
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a. s.

Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

Linka VSE: 0850 123 333

I: www.vse.sk

Poruchová služba: 0800 123 332

M: info@vse.sk

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409 BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Obec Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
090 11 Vyšný Mirošov

IČO: 00331244

Vaše zákaznícke číslo: 5100261051

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravňujúcou faktúrou k nasledovným dokladom: 7476169204,7422199170,7479123549
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7466793323.

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018

	Spolu s DPH
Fakturované spolu	450,04
Uhradené platby za opakované dodávky	-364,00
Poplatok za upomienku	15,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	+101,04
NA ÚHRADU 101,04	

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	15.02.2019	15.05.2019	15.08.2019	15.11.2019
EUR	115,00	115,00	115,00	115,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	375,02	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-303,32	20		

Rozdiel (Ďarchopis)

71,70

20

14,34

86,04



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

→

NAČÍTAJTE
KÓD PAY

→

PREDVYPLŇÍ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ

→

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č. 7227228343

Údaje o odbernom mieste:

Číslo: 195485

Adresa: Vyšný Mirošov 43, 090 11 Vyšný Mirošov

EIC: 24ZVS0000026781Q

Hodnota ističa: 25,00 A

Celková spotreba na odbernom mieste:

2018	1 331 kWh
2017	978 kWh

Prehľad spotreby:

Elektromer č.	Odpočtové obdobie		Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Násobiteľ	Množstvo (kWh)
	od	do					
30022112	01.01.2018	07.05.2018	VT - činná	834	1 367	1,000	533,00
	08.05.2018	30.06.2018	VT - činná	1 367	1 538	1,000	171,00
	01.07.2018	30.11.2018	VT - činná	1 538	2 046	1,000	508,00
	01.12.2018	31.12.2018	VT - činná	2 046	2 165	1,000	119,00

Fakturované položky za dodávku silovej elektriny:

Názov položky	Odpočtové obdobie		Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR bez DPH
	od	do					
Silová elektrina VT	01.01.2018	31.03.2018	Klasik Mini	395,000	kWh	0,0699000	27,61
	01.04.2018	31.12.2018	Klasik Mini Biznis	936,000	kWh	0,0699000	65,43
Stály plat za odberné miesto	01.01.2018	31.03.2018		12 / 365 * 90 dní	mes	1,0000000	2,96
	01.04.2018	31.12.2018		12 / 365 * 275 dní	mes	1,0000000	9,04
Spotrebná daň	01.01.2018	31.12.2018		1 331,000	kWh	0,0013200	1,76
Zľava s kontraktom Biznis							-15,70
Spolu za dodávku silovej elektriny bez DPH							91,10

Fakturované položky za distribúciu a regulované položky:

Názov položky	Odpočtové obdobie		Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR bez DPH
	od	do					
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	01.01.2018	31.12.2018	X3-C2	1 331,000	kWh	0,0355000	47,25
Tarifa za distribučné straty	01.01.2018	31.12.2018		1 331,000	kWh	0,0059910	7,97
Tarifa za prístup do distr. sústavy	01.01.2018	31.12.2018		12 / 365 * 365 dní	A/mes	0,6000000	180,00
Tarifa za systémové služby	01.01.2018	31.12.2018		1 331,000	kWh	0,0068919	9,17
Tarifa za prevádz. systému	01.01.2018	31.08.2018		894,484	kWh	0,0262011	23,44
	01.09.2018	31.12.2018		436,516	kWh	0,0269880	11,78
Odvod do Národného jadrového fondu	01.01.2018	30.06.2018		704,000	kWh	0,0032100	2,26
	01.07.2018	31.12.2018		627,000	kWh	0,0032700	2,05
Spolu za distribúciu a regulované položky bez DPH							283,92
Fakturované spolu bez DPH							375,02



ROZPIS POLOŽIEK

Príloha č. 1 k faktúre č. 7227228343

Zoznam neuhradených poplatkov za upomienku

k zákazníkemu číslu 5100261051 a číslu zmluvného účtu 2250059457
za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018

Upomienka číslo	Zo dňa	Neuhradený poplatok v EUR
4512287948	25.02.2018	5,00
4512395134	22.08.2018	5,00
4512449468	21.11.2018	5,00
Spolu s DPH		15,00