

Evidenčné číslo: 100/4/2023	Deň splatnosti: 19.5.2023
Došlo dňa: 5.5.2023	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhm	Podpis:

710-2290135386  
05052023-8101



**Dodávateľ**

**Východoslovenská energetika a.s.**  
Mlynská 31, 042 91 Košice  
Bankové spojenie: **SK30 7300 0000 0090 0004 0409**  
BIC: INGB SKBX  
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka  
č. 1628/V  
www.vse.sk

Obec Vyšný Mirošov  
Vyšný Mirošov 100  
090 11 Vyšný Mirošov

**Platobné údaje**

**NA ÚHRADU** 664,40 EUR  
Variabilný symbol 2290135386  
Dátum splatnosti 19.05.2023  
Dátum dodania 30.04.2023  
Dátum vyhotovenia 05.05.2023  
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu  
Mena dokladu EUR



PAY by square

**Odberateľ**

Obec Vyšný Mirošov  
Vyšný Mirošov 100  
090 11 Vyšný Mirošov

IČO: 00331244 DIČ: -

**Zákaznícke číslo: 5100261051**

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

**Obdobie: 01.04.2023 – 30.04.2023**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	547,65	20 %	109,53	657,18
Úrok z omeškania	7,22	0 %	0,00	7,22
<b>Fakturované spolu</b>				<b>664,40</b>
Uhradené platby				0,00
<b>NA ÚHRADU</b>				<b>664,40</b>

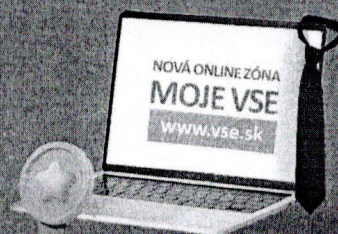
Nedoplatok 664,40 EUR nám uhradte do 19.05.2023 na bankový účet SK30 7300 0000 0090 0004 0409.

**Rozpis platieb na nasledujúce obdobie**

Splatnosť	15.06.2023
Platba	640,00

**Vybaviť všetko  
online vo VSE?**

Rýchlejšie ako  
uviazať kravatu



Jednoduché ako v pobočke ✓

Ľahké prihlásenie ✓

Potvrdenie zmeny ihneď ✓

www.vse.sk



## ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č.: 7292571474

Zákaznícke číslo: 5100261051

Číslo zmluvného účtu: 2290135386

Odberateľ: Obec Vyšný Mirošov

### Údaje o odbernom mieste

Adresa: Vyšný Mirošov 44, 090 11 Vyšný Mirošov  
Číslo OM: 195480  
EIC kód: 24ZVS00000267681

Produkt: Duo Mini  
Distribučná sadzba: X3-C2

### Vyhodnotenie výkonu

MAX 24h 10,824 kW  
MAX 24h 16,450 A  
Dohodnutá rezervovaná kapacita 25,000 A  
Maximálna rezervovaná kapacita 25,000 A

### Vyhodnotenie účinníka

Tg fí (CP1) = 1,00 / 387,00 = 0,003 (Cos fí = 0,999)  
Tg fí (CP2) = 0,00 / 0,00 = 0,000 (Cos fí = 1,000)  
Tg fí (CP3) = 0,00 / 0,00 = 0,000 (Cos fí = 1,000)  
Záväzná hodnota účinníka Cos fí = 0,95

### Prehľad spotreby

Elektromer	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu MJ
<b>Obdobie: 01.04.2023 - 30.04.2023</b>								
11863559	Činný odber ST (CP1)	27308,00	27695,00	387,00	1,00000	387,00		387,00 kWh
11863559	Činný odber VT (CP2)	35389,00	35762,00	373,00	1,00000	373,00		373,00 kWh
11863559	Činný odber NT (CP3)	23267,00	23546,00	279,00	1,00000	279,00		279,00 kWh
11863559	Jalový odber ST (CP1)	107,00	108,00	1,00	1,00000	1,00		1,00 kVArh
11863559	Jalový odber VT (CP2)	109,00	109,00	0,00	1,00000	0,00		0,00 kVArh
11863559	Jalový odber NT (CP3)	53,00	53,00	0,00	1,00000	0,00		0,00 kVArh
11863559	Jalová dodávka 24	1637,00	1664,00	27,00	1,00000	27,00		27,00 kVArh

### Fakturované položky 01.04.2023 - 30.04.2023

Názov položky	Množstvo MJ	Jednotková cena	Spolu bez DPH
Silová elektrina VT	760,000 kWh	0,41088000	312,27
Silová elektrina NT	279,000 kWh	0,30304000	84,55
Stála platba za odberné miesto			1,00
Spotrebná daň	1 039,000 kWh	0,00132000	1,37
Tarifa za systémové služby	1 039,000 kWh	0,01013200	10,53
Tarifa za prevádzkovanie systému	1 039,000 kWh	0,02548070	26,47
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	25,000 A	0,69090000	17,27
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	1 039,000 kWh	0,03030000	31,48
Tarifa za distribučné straty	1 039,000 kWh	0,05708600	59,31
Odvod do Národného jadrového fondu	1 039,000 kWh	0,00327000	3,40
<b>Elektrina (bez DPH 20 %)</b>			<b>547,65</b>





## VYÚČTOVANIE ÚROKU Z OMEŠKANIA

Príloha č. 1 k faktúre č.: **7292571474**

Číslo dokladu: **7840013240**

Zákaznícke číslo: **5100261051**

Číslo zmluvného účtu: **2290135386**

Úrok z omeškania bol vyúčtovaný z dôvodu neuhradenia nasledovných faktúr za združenú dodávku elektriny v lehote splatnosti:

Doklad číslo	Fakturovaná čiastka	Základ pre úročenie	Splatnosť faktúry	Úročenie od - do		Počet zameškaných dní	Úroková sadzba	Úrok z omeškania
7292665433	1 322,70	1 322,70	21.03.2023	01.04.2023	11.04.2023	11	0,022%	3,20
7294091716	997,06	997,06	26.04.2023	29.04.2023	30.04.2023	2	0,022%	0,44
<b>Spolu s DPH</b>								<b>3,64</b>





## VYÚČTOVANIE ÚROKU Z OMEŠKANIA

Príloha č. 2 k faktúre č.: **7292571474**

Číslo dokladu: **7810107938**

Zákaznícke číslo: **5100261051**

Číslo zmluvného účtu: **2290135386**

Úrok z omeškania bol vyúčtovaný z dôvodu neuhradenia nasledovnej predpísanej zálohy za združenú dodávku elektriny v lehote splatnosti:

Doklad číslo	Predpísaná čiastka (EUR)	Základ pre úročenie (EUR)	Splatnosť zálohy	Úročenie od - do		Počet zameškaných dní	Úroková sadzba	Úrok z omeškania (EUR)
7317025490	1 250,00	1 250,00	15.04.2023	18.04.2023	30.04.2023	13	0,022%	3,58
<b>Spolu (s DPH 0 %)</b>								<b>3,58</b>

