

Evidenčné číslo: 74/3/2023	Deň splatnosti: 26.4.2023
Došlo dňa: 13.4.2023	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhrn	Podpis:

710-2290135386
12042023-8101



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 1 015,45 EUR

Variabilný symbol 2290135386

Dátum splatnosti 26.04.2023

Dátum dodania 31.03.2023

Dátum vyhotovenia 12.04.2023

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: 01.03.2023 – 31.03.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	830,88	20 %	166,18	997,06
Úrok z omeškania	12,39	0 %		
Náhrada nákladov za upomienku	6,00	0 %		
Spolu (DPH 0 %)	18,39		0,00	18,39
Fakturované spolu				1 015,45
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				1 015,45

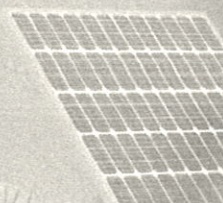
Nedoplatok 1 015,45 EUR nám uhradte do 26.04.2023 na bankový účet SK30 7300 0000 0090 0004 0409.

Rozpis platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.05.2023
Platba	880,00



Dajte vášmu podnikaniu zelenú.
Energiu, aj budúcnosť.



zelenaenergia.sk/firmy





ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č.: 7294091716

Zákaznícke číslo: 5100261051

Číslo zmluvného účtu: 2290135386

Odberteľ: 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 11,124 kW
MAX 24h 16,900 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita 25,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita 25,000 A

Vyhodnotenie účinníka

Tg fí (CP1) = 0,00 / 0,00 = 0,000 (Cos fí = 1,000)
Tg fí (CP2) = 1,00 / 516,00 = 0,002 (Cos fí = 0,999)
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
Obdobie: 01.03.2023 - 31.03.2023								
11863559	Činný odber ST (CP1)	26761,00	27308,00	547,00	1,00000	547,00		547,00 kWh
11863559	Činný odber VT (CP2)	34873,00	35389,00	516,00	1,00000	516,00		516,00 kWh
11863559	Činný odber NT (CP3)	22930,00	23267,00	337,00	1,00000	337,00		337,00 kWh
11863559	Jalový odber ST (CP1)	107,00	107,00	0,00	1,00000	0,00		0,00 kVArh
11863559	Jalový odber VT (CP2)	108,00	109,00	1,00	1,00000	1,00		1,00 kVArh
11863559	Jalový odber NT (CP3)	53,00	53,00	0,00	1,00000	0,00		0,00 kVArh
11863559	Jalová dodávka 24	1611,00	1637,00	26,00	1,00000	26,00		26,00 kVArh

Fakturované položky 01.03.2023 - 31.03.2023

Názov položky	Množstvo MJ	Jednotková cena	Spolu bez DPH
Silová elektrina VT	1 063,000 kWh	0,48339000	513,84
Silová elektrina NT	337,000 kWh	0,35652000	120,15
Stála platba za odberné miesto			1,00
Spotrebná daň	1 400,000 kWh	0,00132000	1,85
Tarifa za systémové služby	1 400,000 kWh	0,01013200	14,18
Tarifa za prevádzkovanie systému	1 400,000 kWh	0,02548070	35,67
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	25,000 A	0,69090000	17,27
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	1 400,000 kWh	0,03030000	42,42
Tarifa za distribučné straty	1 400,000 kWh	0,05708600	79,92
Odvod do Národného jadrového fondu	1 400,000 kWh	0,00327000	4,58
Elektrina (bez DPH 20 %)			830,88





VYÚČTOVANIE ÚROKU Z OMEŠKANIA

Príloha č. 1 k faktúre č.: **7294091716**

Číslo dokladu: **7840013124**

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
7294345646	613,98	613,98	21.04.2022	01.05.2022	13.05.2022	13	0,022%	1,75
7292231186	194,45	194,45	21.06.2022	24.06.2022	24.06.2022	1	0,022%	0,05
7293248117	86,33	86,33	22.07.2022	25.07.2022	25.07.2022	1	0,022%	0,02
7293642546	27,38	27,38	19.08.2022	22.08.2022	24.08.2022	3	0,022%	0,01
7292652284	37,49	37,49	22.09.2022	25.09.2022	04.10.2022	10	0,022%	0,09
7293835900	218,86	218,86	21.12.2022	24.12.2022	28.12.2022	5	0,022%	0,24
7294555029	1 157,29	1 157,29	23.02.2023	26.02.2023	14.03.2023	17	0,022%	4,33
7292665433	1 322,70	1 322,70	21.03.2023	24.03.2023	31.03.2023	8	0,022%	2,33
Spolu s DPH								8,82





VYÚČTOVANIE ÚROKU Z OMEŠKANIA

Príloha č. 2 k faktúre č.: **7294091716**

Číslo dokladu: **7814014180**

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)
7374041414	1 160,00	1 160,00	15.03.2023	18.03.2023	31.03.2023	14	0,022%	3,57
Spolu (s DPH 0 %)								3,57

8101-13042023083253-085102518110420231111

