

Evidenčné číslo: 147/6/2023	Deň splatnosti: 25.7.2023
Došlo dňa: 11.7.2023	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhm	Podpis:

710-2290176981
11072023-8101



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 Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka
č. 1628/V
www.vse.sk

Obecné služby obce Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 1
090 11 Vyšný Mirošov

Platobné údaje

NA ÚHRADU 514,86 EUR
Variabilný symbol 2290176981
Dátum splatnosti 25.07.2023
Dátum dodania 30.06.2023
Dátum vyhotovenia 11.07.2023
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena dokladu EUR



PAY by square

Odberateľ

Obecné služby obce Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
090 11 Vyšný Mirošov

IČO: 31991254 DIČ: 31991254/737

Zákaznícke číslo: 5100272632

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

Obdobie: 01.06.2023 – 30.06.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	420,98	20 %	84,20	505,18
Úrok z omeškania	3,68	0 %		
Náhrada nákladov za upomienku	6,00	0 %		
Spolu (DPH 0 %)	9,68		0,00	9,68
Fakturované spolu				514,86
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				514,86

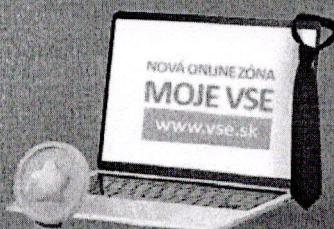
Nedoplatok 514,86 EUR nám uhradte do 25.07.2023 na bankový účet SK30 7300 0000 0090 0004 0409.

Rozpis platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	05.08.2023
Platba	520,00

**Vybaviť všetko
online vo VSE?**

Rýchlejšie ako
uviazať kravatu



- Jednoduché ako v pobočke ✓
- Lahké prihlásenie ✓
- Potvrdenie zmeny ihneď ✓

www.vse.sk





ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č.: **7292671622**
Zákaznícke číslo: **5100272632**
Číslo zmluvného účtu: **2290176981**
Odberateľ: **Obecné služby obce Vyšný Mirošov**

Údaje o odbernom mieste

Adresa: Vyšný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Mirošov
Číslo OM: 195510
EIC kód: 24ZVS00000777660
Produkt: KLASIK M (DMP1)
Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu

MAX 24h 4,600 kW
MAX 24h 6,990 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita 25,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita 25,000 A

Vývoj spotreby na odbernom mieste

01.06.2023 - 30.06.2023 **1 498 kWh**

01.06.2022 - 30.06.2022 **1 593 kWh**

Vyhodnotenie účinníka

Tg fí (CP1) = 0,00 / 0,00 = 0,000 (Cos fí = 1,000)
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)

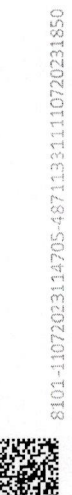
Záväzná hodnota účinníka Cos fí = 0,95

Prehľad spotreby

Elektromer	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu MJ
Obdobie: 01.06.2023 - 30.06.2023								
16789	Činný odber 24	67856,00	69354,00	1498,00	1,00000	1 498,00		1 498,00 kWh

Fakturované položky 01.06.2023 - 30.06.2023

Názov položky	Množstvo MJ	Jednotková cena	Spolu bez DPH
Silová elektrina	1 498,000 kWh	0,19900000	298,10
Stála platba za odberné miesto			1,50
Spotrebná daň	1 498,000 kWh	0,00132000	1,98
Tarifa za systémové služby	1 498,000 kWh	0,00629760	9,43
Tarifa za prevádzkovanie systému	1 498,000 kWh	0,01590000	23,82
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	25,000 A	0,69090000	17,27
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	1 498,000 kWh	0,03030000	45,39
Tarifa za distribučné straty	1 498,000 kWh	0,01241300	18,59
Odvod do Národného jadrového fondu	1 498,000 kWh	0,00327000	4,90
Elektrina (bez DPH 20 %)			420,98





VYÚČTOVANIE ÚROKU Z OMEŠKANIA

Príloha č. 1 k faktúre č.: 7292671622

Číslo dokladu: 7814014567

Zákaznícke číslo: 5100272632

Číslo zmluvného účtu: 2290176981

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
7292476026	447,35	447,35	19.05.2023	01.06.2023	30.06.2023	30	0,022%	2,96
7292741959	467,48	467,48	21.06.2023	24.06.2023	30.06.2023	7	0,022%	0,72
Spolu s DPH								3,68

8101-11072023114705-467113311110720231650

