



FAKTÚRA

Evidenčné číslo: 257/11/2018	Termín splatnosti: 17.12.2018
Dobro dňa: 7.12.2018	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vécnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípusnej operácie a úhm	Podpis:

Odberateľ
 Obecné služby obce Vyšný Mirošov
 Vyšný Mirošov 100
 090 11 Vyšný Mirošov
 IČO: 31991254 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2290176981 Fa

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100272632

Obdobie: 01.11.2018 - 30.11.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	141,90	20 %	28,38	170,28
Úrok z omeškania	3,19	0 %		3,19
Fakturované spolu				173,47

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290176981
Poradové číslo faktúry	7292206767
Dátum splatnosti	27.12.2018
Dátum dodania	30.11.2018
Dátum vyhotovenia	10.12.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR
Fakturované spolu	173,47
Uhradené platby	0,00
NA ÚHRADU	173,47

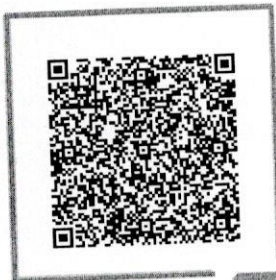
Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.01.2019								
EUR	180								

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. zúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.
- Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kunderát
 Vedúci úseku Korporátni zákazníci
 Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa,
 vložka 1628/V
 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
 IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
 BIC: INGB SKBX
 č. účtu: 9000040409/7300

Strana 1 z 3

Tlačový doklad: 1 102 525 075



FAKTÚRA



Odberateľ: Obecné služby obce Vyšný Mirošov
Odborné miesto: 195510 - Vyšný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Mirošov
EIC: 24ZVS00000777660

Produkt: KLASIK M (DMP1)
VÝHODA
Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	5,320 kW
MAX 24h	8,080 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	25,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	25,000 A

Vyhodnotenie účinníka	
Tg fi (CP1) = / =	(Cos fi = 1,000)
Tg fi (CP2) = / =	(Cos fi = 1,000)
Tg fi (CP3) = / =	(Cos fi = 1,000)
Závazná hodnota účinníka Cos fi = 0,95	

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu	MJ
Obdobie: 01.11.2018 - 30.11.2018									
16789	Činný odber 24	15833,00	16827,00	994,00	1,00000	994,00		994,00	kWh
Fakturované položky						Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina						994,000	kWh	0,04850000	48,21
Stála platba za odberné miesto									0,65
Zľava s kontraktom									-1,45
Spotrebná daň						994,000	kWh	0,00132000	1,31
Tarifa za systémové služby						994,000	kWh	0,00689190	6,85
Tarifa za prevádzkovanie systému						994,000	kWh	0,02698800	26,83
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon						25,000	A	0,60000000	15,00
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny						994,000	kWh	0,03550000	35,29
Tarifa za distribučné straty						994,000	kWh	0,00599100	5,96
Odvod do Národného jadrového fondu						994,000	kWh	0,00327000	3,25
								Elektrina (bez DPH 20 %)	141,90

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa,
vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Strana 2 z 3

Tlačový doklad: 1 102 525 075



Príloha č. 1 k faktúre č.: 7292206767

Vyúčtovanie úroku z omeškania

číslo : 7810101265

k zákazníkemu číslu **5100272632** a číslu 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	Úročenie do	Počet zam.dní	Úr. sad.	Úrok z omešk.EUR
7294213860	192,98	192,98	24.08.2018	01.09.2018	14.09.2018	14	0.02%	0,60
7293553788	206,44	206,44	24.09.2018	27.09.2018	17.10.2018	21	0.02%	0,95
7292908076	181,86	181,86	23.10.2018	26.10.2018	30.11.2018	36	0.02%	1,44
7293117061	184,28	184,28	23.11.2018	26.11.2018	30.11.2018	5	0.02%	0,20

Spolu

3,19