



ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č.: **7267280666**

Zákaznícke číslo: **5100261051**

Číslo zmluvného účtu: **2250059457**

Odberateľ: **Obec Vyšný Mirošov**

Údaje o odbernom mieste

Adresa: Vyšný Mirošov 43, 090 11 Vyšný Mirošov
Číslo OM: 195485
EIC kód: 24ZVS0000026781Q
Hodnota ističa: 25,00 A

Vývoj spotreby na odbernom mieste

Obdobie	Spotreba
2019	1 604 kWh
2018	1 331 kWh

Prehľad spotreby

Elektromer	Obdobie od - do		Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Násobiteľ	Množstvo (kWh)
30022112	01.01.2019	06.05.2019	VT - činná	2 165	2 834	1,000	669,00
	07.05.2019	22.11.2019	VT - činná	2 834	3 613	1,000	779,00
	23.11.2019	31.12.2019	VT - činná	3 613	3 769	1,000	156,00

Fakturované položky za dodávku silovej elektriny

Názov položky	Obdobie od - do		Produkt	Množstvo	Jednotková cena	Spolu bez DPH
Silová elektrina VT	01.01.2019	31.12.2019	Klasik Mini Biznis	1 604,000 kWh	0,0868300	139,28
Stály plat za odberné miesto	01.01.2019	31.12.2019		12/365*365 dní mes	1,0000000	12,00
Spotrebná daň	01.01.2019	31.12.2019		1 604,000 kWh	0,0013200	2,12
Zľava s kontraktom Biznis						-33,43
Spolu za dodávku silovej elektriny (bez DPH 20 %)						119,97

Fakturované položky za distribúciu a regulované položky

Názov položky	Obdobie od - do		Sadzba	Množstvo	Jednotková cena	Spolu bez DPH
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	01.01.2019	31.12.2019	X3-C2	1 604,000 kWh	0,0331000	53,09
Tarifa za distribučné straty	01.01.2019	31.12.2019		1 604,000 kWh	0,0071740	11,51
Tarifa za prístup do distr. sústavy	01.01.2019	31.12.2019		12/365*365 dní A/mes	0,6078000	182,34
Odvod do Národ. jadr. fondu	01.01.2019	31.12.2019		1 604,000 kWh	0,0032700	5,25
Tarifa za systémové služby	01.01.2019	31.12.2019		1 604,000 kWh	0,0059434	9,53
Tarifa za prevádzkovanie systému	01.01.2019	31.12.2019		1 604,000 kWh	0,0259880	41,68
Spolu za za distribúciu a regulované položky (bez DPH 20 %)						303,40
Fakturované spolu bez DPH						423,37

8101-14012020013838-001102851927





ZOZNAM NEUHRADENÝCH POPLATKOV ZA UPOMIENKU

za obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019

Príloha č. 1 k faktúre č.: **7267280666**

Zákaznícke číslo: **5100261051**

Číslo zmluvného účtu: **2250059457**

Upomienka číslo	Zo dňa	Neuhradený poplatok (EUR)
4512578626	23.05.2019	5,00
Spolu s DPH		5,00

810114012020013838-001102851927

