



# FAKTÚRA

číslo 7267280665

Evidenčné číslo: 345/12/2019	Deň splatnosti: 27.1.2020
Došlo dňa: 16.1.2020	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie príпустnej operácie a úhm	Podpis:



71022500049498101

## 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

Linka VSE: 0850 123 333

info@vse.sk www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych centier nájdete na zadnej strane faktúry

Obec Vyšný Mirošov  
Vyšný Mirošov 100  
090 11 Vyšný Mirošov

## Platobné údaje

**NA ÚHRADU** 13,66 EUR  
**Variabilný symbol** 2250004949  
**Dátum splatnosti** 27.01.2020  
 Dátum výúčtovania 31.12.2019  
 Dátum vyhotovenia 13.01.2020  
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu  
 Mena dokladu EUR



PAY by square



## Odberateľ

Obec Vyšný Mirošov  
Vyšný Mirošov 100  
090 11 Vyšný Mirošov

IČO: 00331244

**Zákaznícke číslo: 5100261051**

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

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom: 7456173401, 7439277898, 7449337373

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7492260670

## Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2019 – 31.12.2019

Názov položky	Spolu s DPH
Fakturované spolu	264,66
Uhradené platby za opakované dodávky	-256,00
Náhrada nákladov za upomienku	5,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	13,66
<b>NA ÚHRADU</b>	<b>13,66</b>

Nedoplatok 13,66 EUR nám uhrad'te do 27.01.2020 na bankový účet SK30 7300 0000 0090 0004 0409.

## Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina - dodávka a distribúcia	220,54	20 %		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-213,32	20 %		
<b>Rozdiel (Tarchopis)</b>	<b>7,22</b>	<b>20 %</b>	<b>1,44</b>	<b>8,66</b>

## Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie

Splatnosť	17.02.2020	15.05.2020	17.08.2020	16.11.2020
Platba	67,00	67,00	67,00	67,00

8101-14012020013838-0011023851926





## ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č.: **7267280665**

Zákaznícke číslo: **5100261051**

Číslo zmluvného účtu: **2250004949**

Odberateľ: **Obec Vyšný Mirošov**

### Údaje o odbernom mieste

Adresa: Vyšný Mirošov 150, 090 11 Vyšný Mirošov  
Číslo OM: 243637  
EIC kód: 24ZVS00000710271  
Hodnota ističa: 25,00 A

### Vývoj spotreby na odbernom mieste

Obdobie	Spotreba
2019	189 kWh
2018	141 kWh

### Prehľad spotreby

Elektromer	Obdobie od - do		Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Násobiteľ	Množstvo (kWh)
4643352	01.01.2019	06.05.2019	VT - činná	584	588	1,000	4,00
	01.01.2019	06.05.2019	NT - činná	410	420	1,000	10,00
	07.05.2019	22.11.2019	VT - činná	588	693	1,000	105,00
	07.05.2019	22.11.2019	NT - činná	420	474	1,000	54,00
	23.11.2019	31.12.2019	VT - činná	693	703	1,000	10,00
	23.11.2019	31.12.2019	NT - činná	474	480	1,000	6,00

### 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	DUO Mini Biznis	119,000 kWh	0,0917200	10,91
Silová elektrina NT	01.01.2019	31.12.2019	DUO Mini Biznis	70,000 kWh	0,0637200	4,46
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		189,000 kWh	0,0013200	0,25
Zlava s kontraktom Biznis						-3,69
<b>Spolu za dodávku silovej elektriny (bez DPH 20 %)</b>						<b>23,93</b>

### 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	189,000 kWh	0,0331000	6,26
Tarifa za distribučné straty	01.01.2019	31.12.2019		189,000 kWh	0,0071740	1,36
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		189,000 kWh	0,0032700	0,62
Tarifa za systémové služby	01.01.2019	31.12.2019		189,000 kWh	0,0059434	1,12
Tarifa za prevádzkovanie systému	01.01.2019	31.12.2019		189,000 kWh	0,0259880	4,91
<b>Spolu za za distribúciu a regulované položky (bez DPH 20 %)</b>						<b>196,61</b>

**Fakturované spolu bez DPH**

**220,54**

### Preddavkové platby za odberné miesto

Soľatnosť	17.02.2020	15.05.2020	17.08.2020	16.11.2020
Platba	67,00	67,00	67,00	67,00

8101-14012020013838-001102851926





## ZOZNAM NEUHRADENÝCH POPLATKOV ZA UPOMIENKU

za obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019

Príloha č. 1 k faktúre č.: **7267280665**

Zákaznícke číslo: **5100261051**

Číslo zmluvného účtu: **2250004949**

Upomienka číslo	Zo dňa	Neuhradený poplatok (EUR)
4512578625	23.05.2019	5,00
<b>Spolu s DPH</b>		<b>5,00</b>

8101-14012020013838-001102851926

