

Evidenčné číslo: 260/12/2020	splatnosti: 25.1.2021
Došlo dňa: 11.1.2021	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie príпустnej operácie a úhm	Podpis:

 710-2250004949
 11012021-8101

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

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 79,20 EUR
Variabilný symbol 2250004949
Dátum splatnosti 25.01.2021

Dátum vyúčtovania 31.12.2020

Dátum vyhotovenia 11.01.2021

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: 7449484747, 7499719286, 7469618566

 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: **7459686486**
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2020 – 31.12.2020

Názov položky	Spolu s DPH
Fakturované spolu	342,20
Uhradené platby za opakované dodávky	-268,00
Náhrada nákladov za upomienku	5,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	79,20
NA ÚHRADU	79,20

Nedoplatok 79,20 EUR nám uhrad'te do 25.01.2021 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	285,15	20 %		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-223,32	20 %		
Rozdiel (Tárhopis)	61,83	20 %	12,37	74,20

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.02.2021	17.05.2021	16.08.2021	15.11.2021
Platba	91,00	91,00	91,00	91,00





ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č.: **7227262805**

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
2020	482 kWh
2019	189 kWh

Prehľad spotreby

Elektromer	Obdobie od - do		Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Násobiteľ	Množstvo (kWh)
4643352	01.01.2020	27.11.2020	VT - činná	703	890	1,000	187,00
	01.01.2020	27.11.2020	NT - činná	480	756	1,000	276,00
	28.11.2020	31.12.2020	VT - činná	890	902	1,000	12,00
	28.11.2020	31.12.2020	NT - činná	756	763	1,000	7,00

Fakturované položky za dodávku silovej elektriny

Názov položky	Obdobie od - do		Produkt	Množstvo	Jednotková cena	Spolu bez DPH
Silová elektrina VT	01.01.2020	31.12.2020	DUO Mini Biznis	199,000 kWh	0,1044000	20,78
Silová elektrina NT	01.01.2020	31.12.2020	DUO Mini Biznis	283,000 kWh	0,0770000	21,79
Stály plat za odberné miesto	01.01.2020	31.12.2020		12/366*366 dní mes	1,0000000	12,00
Spotrebná daň	01.01.2020	31.12.2020		482,000 kWh	0,0013200	0,64
Zľava s kontraktom Biznis						-10,22
Spolu za dodávku silovej elektriny (bez DPH 20 %)						44,99

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	01.01.2020	31.12.2020	X3-C2	482,000 kWh	0,0327000	15,76
Tarifa za distribučné straty	01.01.2020	31.12.2020		482,000 kWh	0,0087710	4,23
Tarifa za prístup do distr. sústavy	01.01.2020	31.12.2020		12/366*366 dní A/mes	0,6807000	204,21
Odvod do Národného jadrového fondu	01.01.2020	31.12.2020		482,000 kWh	0,0032700	1,58
Tarifa za systémové služby	01.01.2020	31.12.2020		482,000 kWh	0,0062121	2,99
Tarifa za prevádzkovanie systému	01.01.2020	31.12.2020		482,000 kWh	0,0236210	11,39
Spolu za za distribúciu a regulované položky (bez DPH 20 %)						240,16
Fakturované spolu bez DPH						285,15





ZOZNAM NEUHRADENÝCH POPLATKOV ZA UPOMIENKU

za obdobie: 01.01.2020 - 31.12.2020

Príloha č. 1 k faktúre č.: **7227262805**

Zákaznícke číslo: **5100261051**

Číslo zmluvného účtu: **2250004949**

Upomienka číslo	Zo dňa	Neuhradený poplatok (EUR)
4560015999	29.11.2020	5,00
Spolu s DPH		5,00

8101-11012021124544-32433061211012021259

