

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Evidenčné číslo: <i>366/12/2022</i> | Splatnosť: <i>10.1.2022</i> |
| Číslo dňa: <i>10.1.2022</i> | Uhradené dňa: |
| Potvrdenie formálnej stránky operácie | Podpis: |
| Potvrdenie vecnej stránky operácie | Podpis: |
| Potvrdenie prípustnej operácie a úhrn | Podpis: |

710-2250004949
10012022-8101



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 VRÁTENIE 58,22 EUR
Variabilný symbol 2250004949
Dátum splatnosti 20.01.2022
Dátum vyúčtovania 31.12.2021
Dátum vyhotovenia 10.01.2022
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena dokladu EUR

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: 7476822175, 7459815402, 7489705932

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: **8457028886**

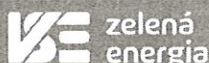
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2021 – 31.12.2021

| Názov položky | Spolu s DPH |
|---------------------------------------|---------------|
| Fakturované spolu | 290,78 |
| Uhradené platby za opakované dodávky | -364,00 |
| Náhrada nákladov za upomienku | 15,00 |
| Preplatok (-) / Nedoplatok (+) | -58,22 |
| NA VRÁTENIE | 58,22 |

Preplatok 58,22 EUR Vám bude poukázaný do 20.01.2022 na Váš bankový účet.

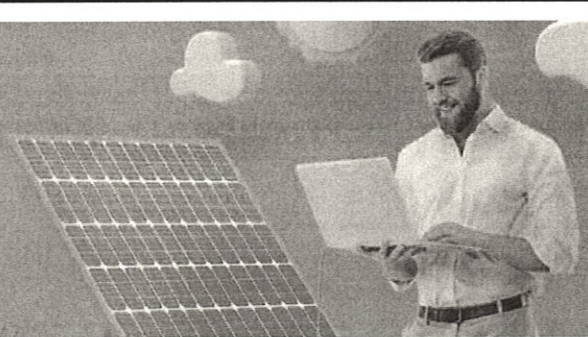
Rekapitulácia fakturovaných položiek

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Spolu s DPH |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Elektrina - dodávka a distribúcia | 242,30 | 20 % | | |
| Vystavené faktúry za opakované dodávky | -303,32 | 20 % | | |
| Rozdiel (Dobropis) | -61,02 | 20 % | -12,20 | -73,22 |



**Dajte vášmu podnikaniu zelenú.
Energiu, aj budúcnosť.**

zelenaaenergia.sk/firmy





ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č.: **7227303237**

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 |
|---------|----------|
| 2021 | 217 kWh |
| 2020 | 482 kWh |

Prehľad spotreby

| Elektromer | Obdobie od - do | | Tarifa | Počiatkový stav | Konečný stav | Násobiteľ | Množstvo (kWh) |
|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|
| 4643352 | 01.01.2021 | 25.11.2021 | VT - činná | 902 | 1 013 | 1,000 | 111,00 |
| | 01.01.2021 | 25.11.2021 | NT - činná | 763 | 845 | 1,000 | 82,00 |
| | 26.11.2021 | 31.12.2021 | VT - činná | 1 013 | 1 027 | 1,000 | 14,00 |
| | 26.11.2021 | 31.12.2021 | NT - činná | 845 | 855 | 1,000 | 10,00 |

Fakturované položky za dodávku silovej elektriny

| Názov položky | Obdobie od - do | | Produkt | Množstvo | Jednotková cena | Spolu bez DPH |
|--|-----------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Silová elektrina VT | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Duo M(DMP4) | 36,000 kWh | 0,0728000 | 2,62 |
| | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Duo M(DMP4) Výhoda | 89,000 kWh | 0,0728000 | 6,48 |
| Silová elektrina NT | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Duo M(DMP4) | 26,000 kWh | 0,0477000 | 1,24 |
| | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Duo M(DMP4) Výhoda | 66,000 kWh | 0,0477000 | 3,15 |
| Stály plat za odberné miesto | 01.01.2021 | 31.03.2021 | | 12/365*90 dní mes | 0,7500000 | 2,22 |
| | 01.04.2021 | 31.12.2021 | | 12/365*275 dní mes | 0,7500000 | 6,78 |
| Spotrebná daň | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 217,000 kWh | 0,0013200 | 0,29 |
| Zľava s kontraktom Výhoda | | | | | | -0,48 |
| Spolu za dodávku silovej elektriny (bez DPH 20 %) | | | | | | 22,30 |

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 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X3-C2 | 217,000 kWh | 0,0318000 | 6,90 |
| Tarifa za distribučné straty | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 217,000 kWh | 0,0076700 | 1,66 |
| Tarifa za prístup do distr. sústavy | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 12/365*365 dní A/mes | 0,6807000 | 204,21 |
| Odvod do Národného jadrového fondu | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 217,000 kWh | 0,0032700 | 0,71 |
| Tarifa za systémové služby | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 217,000 kWh | 0,0063081 | 1,37 |
| Tarifa za prevádzkovanie systému | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 217,000 kWh | 0,0237405 | 5,15 |
| Spolu za distribúciu a regulované položky (bez DPH 20 %) | | | | | | 220,00 |
| Fakturované spolu bez DPH | | | | | | 242,30 |





ZOZNAM NEUHRAZENÝCH POPLATKOV ZA UPOMIENKU

za obdobie: 01.01.2021 - 31.12.2021

Príloha č. 1 k faktúre č.: **7227303237**

Zákaznícke číslo: **5100261051**

Číslo zmluvného účtu: **2250004949**

| Upomienka číslo | Zo dňa | Neuhradený poplatok (EUR) |
|-----------------|------------|---------------------------|
| 4520019752 | 26.05.2021 | 5,00 |
| 4550027313 | 25.08.2021 | 5,00 |
| 4570014754 | 24.02.2021 | 5,00 |
| Spolu s DPH | | 15,00 |

8101-11012022152544-17359491410012022254

