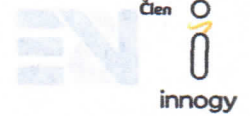




DOŠLO DŇA 15-12-2016

LF 1275/16/254



FAKTÚRA

RF172936006SK



Odberateľ
Základná škola
Kežmarská 30
040 11 Košice - Západ
IČO: 35542624 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2290085605 Fa

Základná škola
Kežmarská 30
040 11 Košice - Západ

Vaše zákaznícke číslo: 5100137676

Obdobie: 01.11.2016 - 30.11.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	618,40	20 %	123,68	742,08
Úrok z omeškania	3,10	0 %		3,10
			Fakturované celkom	745,18

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290085605
Poradové číslo faktúry	7294004450
Dátum splatnosti	23.12.2016
Dátum dodania	30.11.2016
Dátum vyhotovenia	09.12.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	745,18
Uhradené platby	0,00

K ÚHRADE 745,18

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť									
EUR									

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 Kundrát
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.

Strana 1 z 3

Tlačový doklad: 1 101 844 869

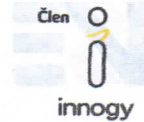
Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

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

Linka VSE 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk



FAKTÚRA



Odberteľ: Základná škola
 Odborné miesto: 64047 - Kežmarská 30, 040 11 Košice - Západ
 EIC: 24ZVS0000030471S

Produkt: Klasik Mini
 PARTNER
 Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	25,840 kW
MAX 24h	39,260 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	200,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	200,000 A

Vyhodnotenie účinníka	
Tg fi (CP1) =	8,00 / 1,00 = 0,006 (Cos fi = 1,00)
Tg fi (CP2) =	10,00 / 1,00 = 0,007 (Cos fi = 1,00)
Tg fi (CP3) =	2,00 / 1,00 = 0,003 (Cos fi = 1,00)
Záväzná hodnota účinníka Cos fi =	0,95

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Celkom	MJ
Obdobie: 01.11.2016 - 30.11.2016									
11800475	Činný odber ST (CP1)	7997,00	8713,00	716,00	2,00000	1 432,00		1 432,00	kWh
11800475	Činný odber VT (CP2)	5818,00	6509,00	691,00	2,00000	1 382,00		1 382,00	kWh
11800475	Činný odber NT (CP3)	2869,00	3211,00	342,00	2,00000	684,00		684,00	kWh
11800475	Jalový odber ST (CP1)	188,00	192,00	4,00	2,00000	8,00		8,00	kVAh
11800475	Jalový odber VT (CP2)	85,00	90,00	5,00	2,00000	10,00		10,00	kVAh
11800475	Jalový odber NT (CP3)	12,00	13,00	1,00	2,00000	2,00		2,00	kVAh
11800475	Jalová dodávka 24	4034,00	4462,00	428,00	2,00000	856,00		856,00	kVAh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina	3 498,000	kWh	0,05513000	192,84
Stála platba za odborné miesto				1,00
Spotrebná daň	3 498,000	kWh	0,00132000	4,62
Tarifa za systémové služby	3 498,000	kWh	0,00705000	24,66
Tarifa za prevádzkovanie systému	3 498,000	kWh	0,02290000	80,10
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	200,000	A	0,58500000	117,00
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	3 498,000	kWh	0,03890000	136,07
Tarifa za distribučné straty	3 498,000	kWh	0,00720400	25,20
Odvod do Národného jadrového fondu	3 498,000	kWh	0,00321000	11,23
Tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie	856,000	kVAh	0,03000000	25,68
			Elektrina (bez DPH 20 %)	618,40





Príloha č. 1 k faktúre č.: 7294004450

Vyúčtovanie úroku z omeškania
číslo : 7820005062

k zákazníkemu číslu **5100137676** a číslu zmluvného účtu **2290085605**.

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
7293406015	676,63	676,63	25.04.2016	28.04.2016	05.05.2016	8	0.04%	2,16
7293004686	789,47	789,47	25.11.2016	28.11.2016	30.11.2016	3	0.04%	0,94

Spolu

3,10