



# FAKTÚRA

**Odberateľ**  
 Obec Brzotín  
 Máriássyho nám. 167  
 049 51 Brzotín  
 IČO: 00594768 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2290061604 Fa

Obec Brzotín  
 Máriássyho nám. 167  
 049 51 Brzotín

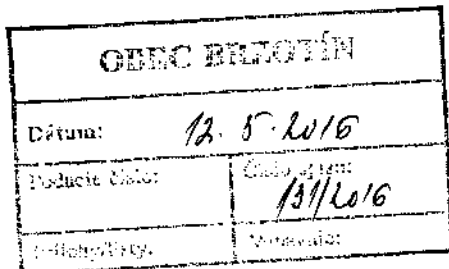
Vaše zákaznícke číslo: **5100131608**

Obdobie: **01.04.2016 - 30.04.2016**

Názov položky	Dĺžka	Objem	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrína		919,61	20 %		
Prenájom LED		1,00	20 %		
<b>Spolu (DPH 20 %)</b>		<b>920,61</b>		<b>184,12</b>	<b>1 104,73</b>
<b>Fakturované celkom</b>					<b>1 104,73</b>

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290061604
<b>Poradové číslo faktúry</b>	<b>7293102509</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>20.05.2016</b>
Dátum dodania	30.04.2016
Dátum vyhotovenia	10.05.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR



Fakturované celkom	1 104,73
Uhradené platby	-2 370,00
<b>K VRÁTENIU</b>	<b>1 265,27</b>

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.06.2016									
EUR	1 100									

### Upozornenie pre odberateľa:

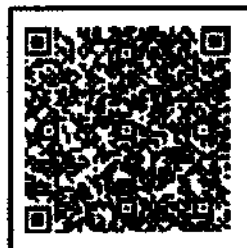
- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. 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.

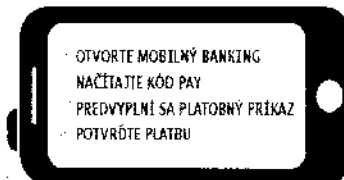


INVOICE by square



PAY by square

### ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové zrkadlo.

V prípade akýchkoľvek otázok  
 sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk  
 www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych  
 centier nájdete na zadnej  
 strane faktúry

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 695 758



# FAKTÚRA

Odberateľ: Obec Brzotín  
Odborné miesto: 507632 - Máriássyho nám. 167, 049 51 Brzotín  
EIC: 24ZVS0000081024I

Produkt: KOMBI Midi  
BIZNIS  
Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	42,450 kW
MAX 24h	64,500 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	120,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	120,000 A

#### Vyhodnotenie účinníka

Tg ff (CP2) =  $31,50 / 723,00 = 0,044$  (Cos ff = 1,00)  
Tg ff (CP3) =  $193,50 / 4\,944,00 = 0,039$  (Cos ff = 1,00)  
Záväzná hodnota účinníka Cos ff = 0,95

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Celkom	MJ
<b>Obdobie: 01.04.2016 - 30.04.2016</b>									
485359	MAX 24h	651,20	679,50	28,30	1,50000	42,45		42,45	kWh
485359	Činný odber VT (CP2)	20379,00	20861,00	482,00	1,50000	723,00		723,00	kWh
485359	Činný odber NT (CP3)	142899,00	146195,00	3296,00	1,50000	4 944,00		4 944,00	kWh
485359	Jalový odber VT (CP2)	729,00	750,00	21,00	1,50000	31,50		31,50	kVArh
485359	Jalový odber NT (CP3)	4201,00	4330,00	129,00	1,50000	193,50		193,50	kVArh
485359	Jalová dodávka 24	18,00	18,00	0,00	1,50000	0,00		0,00	kVArh

#### Fakturované položky

	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina VT	723,000	kWh	0,08005000	57,88
Silová elektrina NT	4 944,000	kWh	0,06672000	329,86
Stála platba za odberné miesto				5,00
Spotrebná daň	5 667,000	kWh	0,00132000	7,48
Tarifa za systémové služby	5 667,000	kWh	0,00705000	39,95
Tarifa za prevádzkovanie systému	5 667,000	kWh	0,02290000	129,77
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	120,000	A	0,58500000	70,20
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	5 667,000	kWh	0,03890000	220,45
Tarifa za distribučné straty	5 667,000	kWh	0,00720400	40,83
Odvod do Národného jadrového fondu	5 667,000	kWh	0,00321000	18,19
			<b>Elektrina (bez DPH 20 %)</b>	<b>919,61</b>
Prenájom LED trubice - Typ H	2	ks	0,50000000	1,00
			<b>Prenájom LED (bez DPH 20 %)</b>	<b>1,00</b>

Strana 2 z 2  
Tlačový doklad: 1 101 695 758