



FAKTÚRA

Člen innogy

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 zákaznické číslo: **5100131608**

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

Názov položky	Delový súčet	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	2 508,18	20 %		
Prenájom LED	1,00	20 %		
Spolu (DPH 20 %)	2 509,18		501,84	3 011,02
Úrok z omeškania	3,76	0 %		
Poplatok za upomienku	5,00	0 %		
Spolu (DPH 0 %)	8,76		0,00	8,76
Fakturované spolu				3 019,78

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290061604
Poradové číslo faktúry	7294203089
Dátum splatnosti	24.02.2017
Dátum dodania	31.01.2017
Dátum vyhotovenia	10.02.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR
Fakturované spolu	3 019,78
Uhradené platby	-2 110,00
K ÚHRADE	909,78

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.03.2017										
EUR	3 010										

Upozornenie pre odberateľa:

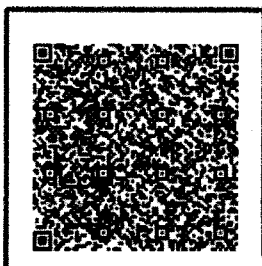
- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

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.

OBEC BRZOTÍN	
Dátum:	10.02.2017
Podpis čísla:	39/2017
Prílohy/Platby:	Výdavok:

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČÍTajte KÓD PAY → PREDVYPLNÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso

Strana 1 z 3

Tlačový doklad: 1 101 891 984

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



Odberateľ: Obec Brzotín

Odborné miesto: 507632 - Máriássyho nám. 167, 049 51 Brzotín

EIC: 24ZVS00000810241

Produkt: KOMBI Midi

BIZNIS

Distribučná sadzba: C1-X3

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	46,650 kW
MAX 24h	70,880 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	120,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	120,000 A

Vyhodnotenie účinníka
Tg fi (CP2) = 19,50 / 2 835,00 = 0,007 (Cos fi = 1,000)
Tg fi (CP3) = 115,50 / 18 982,50 = 0,006 (Cos fi = 1,000)
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu	MJ
Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017									
485359	MAX 24h	806,90	838,00	31,10	1,50000	46,65		46,65	kW
485359	Činný odber VT (CP2)	24808,00	26698,00	1890,00	1,50000	2 835,00		2 835,00	kWh
485359	Činný odber NT (CP3)	172456,00	185111,00	12655,00	1,50000	18 982,50		18 982,50	kWh
485359	Jalový odber VT (CP2)	939,00	952,00	13,00	1,50000	19,50		19,50	kVAh
485359	Jalový odber NT (CP3)	5447,00	5524,00	77,00	1,50000	115,50		115,50	kVAh
485359	Jalová dodávka 24	26,00	29,00	3,00	1,50000	4,50		4,50	kVAh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina VT	2 835,000	kWh	0,06208000	176,00
Silová elektrina NT	18 982,500	kWh	0,05166000	980,64
Stála platba za odberné miesto				5,00
Spotrebná daň	21 817,500	kWh	0,00132000	28,80
Tarifa za systémové služby	21 817,500	kWh	0,00704910	153,79
Tarifa za podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie	21 817,500	kWh	0,01757510	383,44
Tarifa za podporu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou	21 817,500	kWh	0,00409130	89,26
Tarifa za elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia	21 817,500	kWh	0,00435590	95,03
Tarifa za ostatné činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou	21 817,500	kWh	0,00018070	3,94
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	120,000	A	1,33020000	159,62
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	21 817,500	kWh	0,01110000	242,17
Tarifa za distribučné straty	21 817,500	kWh	0,00551500	120,32
Odvod do Národného jadrového fondu	21 817,500	kWh	0,00321000	70,03
Tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie	4,500	kVAh	0,03000000	0,14
Elektrina (bez DPH 20 %)				2 508,18

Prenájom LED trubice - Typ H	2 ks	0,50000000	1,00
Prenájom LED (bez DPH 20 %)			1,00



Príloha č. 1 k faktúre č.: 7294203089

Vyúčtovanie úroku z omeškania
číslo : 7840005061

k zákazníkemu číslu **5100131608** a číslu zmluvného účtu **2290061604**.

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		Počet zam.dní	Úr. sad.	Úrok z omešk.EUR
				od	do			
7294304187	293,80	103,80	24.10.2016	27.10.2016	27.10.2016	1	0.04%	0,04
7292804363	3 240,42	1 860,42	24.01.2017	27.01.2017	31.01.2017	5	0.04%	3,72

Spolu

3,76