



## FAKTÚRA

Číslo  
0  
innogy

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

Korešpondenčná adresa

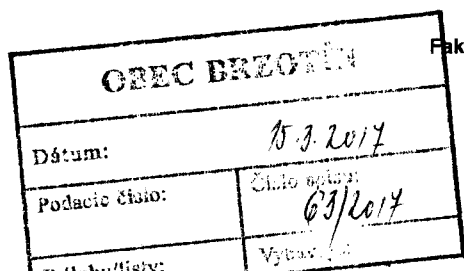
2290061604 Fa

Obec Brzotín  
Máriássyho nám. 167  
049 51 Brzotín

Vaše zákaznícke číslo: 5100131608

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

| Názov položky    | Daňový základ | DPH (%) | DPH    | Spolu s DPH |
|------------------|---------------|---------|--------|-------------|
| Elektrina        | 2 105,74      | 20 %    |        |             |
| Prenájom LED     | 1,00          | 20 %    |        |             |
| Spolu (DPH 20 %) | 2 106,74      |         | 421,35 | 2 528,09    |



Fakturované spolu

2 528,09

Pri úhrade uvádzajte

| Variabilný symbol      | 2290061604       |
|------------------------|------------------|
| Poradové číslo faktúry | 7292402849       |
| Dátum splatnosti       | 24.03.2017       |
| Dátum dodania          | 28.02.2017       |
| Dátum vyhotovenia      | 14.03.2017       |
| Spôsob úhrady          | Príkaz na úhradu |
| Mena                   | EUR              |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Fakturované spolu | 2 528,09  |
| Uhradené platby   | -3 000,00 |

**NA VRÁTENIE** 471,91

Rozpis predvyplnených platieb na nasledujúce obdobie

| Splatnosť | 15.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EUR       | 2 710      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

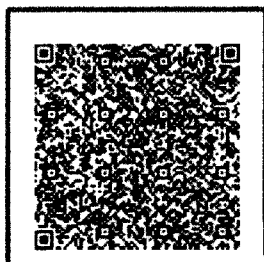
## Upozornenie pre odberateľa:

- 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



Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 920 699

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: 24ZVS0000081024I

Produkt: KOMBI Midi  
BIZNIS  
Distribučná sadzba: X3-C2

| Vyhodnotenie výkonu            | MJ        |
|--------------------------------|-----------|
| MAX 24h                        | 45,150 kW |
| MAX 24h                        | 68,600 A  |
| Dohodnutá rezervovaná kapacita | 120,000 A |
| Maximálna rezervovaná kapacita | 120,000 A |

| Vyhodnotenie účinníka                                     |
|-----------------------------------------------------------|
| Tg fi (CP2) = 18,00 / 2 029,50 = 0,009 (Cos fi = 1,000)   |
| Tg fi (CP3) = 103,50 / 12 981,00 = 0,008 (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: 01.02.2017 - 28.02.2017 |                       |              |             |         |           |                |        |           |       |
| 485359                           | MAX 24h               | 838,00       | 868,10      | 30,10   | 1,50000   | 45,15          |        | 45,15     | kWh   |
| 485359                           | Činný odber VT (CP2)  | 26698,00     | 28051,00    | 1353,00 | 1,50000   | 2 029,50       |        | 2 029,50  | kWh   |
| 485359                           | Činný odber NT (CP3)  | 185111,00    | 193765,00   | 8654,00 | 1,50000   | 12 981,00      |        | 12 981,00 | kWh   |
| 485359                           | Jalový odber VT (CP2) | 952,00       | 964,00      | 12,00   | 1,50000   | 18,00          |        | 18,00     | kVArh |
| 485359                           | Jalový odber NT (CP3) | 5524,00      | 5593,00     | 69,00   | 1,50000   | 103,50         |        | 103,50    | kVArh |
| 485359                           | Jalová dodávka 24     | 29,00        | 32,00       | 3,00    | 1,50000   | 4,50           |        | 4,50      | kVArh |

| Fakturované položky                                         | Množstvo   | MJ                          | EUR / MJ   | EUR      |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------|
| Silová elektrina VT                                         | 2 029,500  | kWh                         | 0,06208000 | 125,99   |
| Silová elektrina NT                                         | 12 981,000 | kWh                         | 0,05166000 | 670,60   |
| Stála platba za odberné miesto                              |            |                             |            | 5,00     |
| Spotrebná daň                                               | 15 010,500 | kWh                         | 0,00132000 | 19,81    |
| Tarifa za systémové služby                                  | 15 010,500 | kWh                         | 0,00704910 | 105,81   |
| Tarifa za prevádzkovanie systému                            | 15 010,500 | kWh                         | 0,02620300 | 393,32   |
| Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon | 120,000    | A                           | 0,58500000 | 70,20    |
| Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny   | 15 010,500 | kWh                         | 0,03890000 | 583,91   |
| Tarifa za distribučné straty                                | 15 010,500 | kWh                         | 0,00551500 | 82,78    |
| Odvod do Národného jadrového fondu                          | 15 010,500 | kWh                         | 0,00321000 | 48,18    |
| Tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie                  | 4,500      | kVArh                       | 0,03000000 | 0,14     |
|                                                             |            | Elektrina (bez DPH 20 %)    |            | 2 105,74 |
| Prenájom LED trubice - Typ H                                | 2          | ks                          | 0,50000000 | 1,00     |
|                                                             |            | Prenájom LED (bez DPH 20 %) |            | 1,00     |