



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Centrum sociálnych služieb "Slniečny dom"
PREŠOV, Važecká 3
Došlo: 29-04-2011
Číslo: 304/2011
Pridelené: *Gajdos*

Odberateľ
Centrum sociálnych služieb "Slniečny dom"
Važecká 3
080 05 Prešov
IČO: 00691968 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2250057460 Fa

Centrum sociálnych služieb "Slniečny dom"
Važecká 3
080 05 Prešov

Vaše zákaznicke číslo: 5100261660

Obdobie: 01.01.2011 - 31.03.2011

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Celkom s DPH |
|---|---------------|---------|--------|-----------------|
| Elektrina | 1 114,31 | | | |
| Vystavené faktúry za opakované plnenie (-) | 1 042,50 | 20 | 208,50 | 1 251,00 |
| Vyúčtovanie | 71,81 | 20 | 14,36 | 86,17 |
| Fakturované celkom | | | | 1 337,17 |

Pri úhrade uvádzajte

| Variabilný symbol | 2250057460 |
|-------------------------------|------------------|
| Poradové číslo faktúry | 7200067396 |
| Dátum splatnosti | 11.05.2011 |
| Dátum dodania tovaru (služby) | 31.03.2011 |
| Dátum vyhotovenia | 27.04.2011 |
| Konštantný symbol | 0008 |
| Spôsob úhrady | Prikaz na úhradu |
| Mena | EUR |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Fakturované celkom | 1 337,17 |
| Zaplatené predt. platby | -1 251,00 |

K ÚHRADE 86,17

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

| Splatnosť | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EUR | | | | | | | | | | |

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
 - Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarifu za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.
 - V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania,
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. vyúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.
- Zoznam neuhradených úrokov z omeškania, zmluvných pokút a Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

J. Drahovský

Mgr. Juraj Drahovský
vedúci úseku Služby pre zákazníkov
Východoslovenská energetika a. s.

Linka VSE
0850 123 333

24h Poruchová služba VSE
0800 123 332

RWEGROUP

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
IČO: 36211222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416
BIC: LUBASKBX
č. účtu: 4350099416/3100

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 10 067 360

info@vse.sk
www.vse.sk



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Odborné miesto: 262179 / Lidická 3, 080 05 Solivar

EIC: 24ZVS00000234600

Hodnota ističa: 50,00 A

| Elektromer | Tarifa | Počiat.stav | Koneč.stav | Násobiteľ | Produkt | Množstvo | MJ | EUR/MJ | EUR bez DPH |
|------------|--------|-------------|------------|-----------|---------|----------|----|--------|-------------|
|------------|--------|-------------|------------|-----------|---------|----------|----|--------|-------------|

Obdobie: 01.01.2011 - 31.03.2011 Priebežný odpočet so zúčtovaním - VSD - odpočet

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|----------|----------|-------|--|----------|-----|--|--|
| 6773289 | VT - činná | 6 464,00 | 8 838,00 | 1,000 | | 2 374,00 | kWh | | |
| 6773289 | NT - činná | 5 141,00 | 9 462,00 | 1,000 | | 4 321,00 | kWh | | |

Fakturované položky:

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|--|----------|-----|---------|--------|
| Silová elektrina VT | | | | Duo Midi/EFEKT - 2011 | | 2 374,00 | kWh | 0,09861 | 234,10 |
| Silová elektrina NT | | | | Duo Midi/EFEKT - 2011 | | 4 321,00 | kWh | 0,06078 | 262,63 |
| Spotrebná daň | | | | | | 6 695,00 | kWh | 0,00132 | 8,84 |
| Stály plat za odborné miesto | 4,00000 EUR * 12 / 365 * 90 dní | | | | | | | | 11,84 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----|---------|--------|
| Variabilná zložka tarify za distribúciu vrátane prenosu elektriny VT | | | | | | 2 374,000 | kWh | 0,05360 | 127,25 |
| Variabilná zložka tarify za distribúciu vrátane prenosu elektriny NT | | | | | | 4 321,000 | kWh | 0,03440 | 148,64 |
| Tarifa za distribučné straty | | | | | | 6 695,000 | kWh | 0,01068 | 71,51 |
| Tarifa za systémové služby | | | | | | 6 695,000 | kWh | 0,00895 | 59,92 |
| Tarifa za prevádzkovanie systému | | | | | | 6 695,000 | kWh | 0,01485 | 99,42 |
| Pevná zložka tarify za distribúciu | 23,68090 EUR * 12 / 365 * 90 dní | | | | | | | | 70,07 |
| Odvod do Národného jadrového fondu | | | | | | 6 695,000 | kWh | 0,00300 | 20,09 |

Spolu bez DPH (%) **1 114,31**

Spotreba elektrickej energie za predchádzajúce zúčtovacie obdobie 01.01.2010-31.12.2010 26 498,00 kWh