



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Odberateľ

Detský domov Spišské Vlachy
Lipová 13
053 61 Spišské Vlachy
IČO: 45005877 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2270137825 Fa

Detský domov Spišské Vlachy
Lipová 13
053 61 Spišské Vlachy

Vaše zákaznícke číslo: **5100763807**

Obdobie: 25.01.2010 - 31.12.2010

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Celkom s DPH |
|---|----------------|---------|---------------|----------------|
| Elektrina | 189,28 | 19 | 35,96 | 225,24 |
| Vystavené faktúry za opakované plnenie | -546,20 | 19 | -103,80 | -650,00 |
| Vyúčtovanie | -356,92 | | -67,84 | -424,76 |

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Pri úhrade uvádzajte

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Variabilný symbol | 2270137825 |
| Poradové číslo faktúry | 7234075763 |
| Dátum splatnosti do | 24.01.2011 |
| Dátum dodania tovaru (služby) | 31.12.2010 |
| Dátum vyhotovenia | 05.01.2011 |
| Konštantný symbol | 0008 |
| Spôsob úhrady | Príkaz na úhradu |
| Mena | EUR |

| | |
|-------------------------|---------|
| Fakturované celkom | 225,24 |
| Zaplatené predd. platby | -650,00 |


| | |
|-------------------|---------------|
| K VRÁTENIU | 424,76 |
| | 12 796,32 SKK |



Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

| Splatnosť | 15.02.2011 | 15.03.2011 | 15.04.2011 | 16.05.2011 | 15.06.2011 | 15.07.2011 | 15.08.2011 | 16.09.2011 | 17.10.2011 | 15.11.2011 | 15.12.2011 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| EUR | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22 |
| SKK | 662,77 | 662,77 | 662,77 | 662,77 | 662,77 | 662,77 | 662,77 | 662,77 | 662,77 | 662,77 | 662,77 |

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, tarify 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.


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

Linka VSE  0850 123 333 24h Poruchová služba VSE  0800 123 332

Strana 1 z 2
Tlačový doklad: 1 100 533 600

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel 5a, vložka 1203/V
IČO: 36 211 222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319

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

info@vse.sk
www.vse.sk