



40/11-FIN

# FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

| MESTSKÝ URAD KROMPACH |              |
|-----------------------|--------------|
| Dátum: 12-03-2011     |              |
| Evidenčné číslo:      | Číslo spisu: |
| Prílohy/lísty:        | Vybavuje:    |

**Odberateľ**  
 Mesto Krompachy  
 Nám. slobody 1  
 053 42 Krompachy  
 IČO: 00329282 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa 2270089149 Fa

Mesto Krompachy  
 Nám. slobody 1  
 053 42 Krompachy

Vaše zákaznícke číslo: **5100260528**

Obdobie: 01.01.2010 - 31.12.2010

| Názov položky                          | Daňový základ | DPH (%) | DPH         | Celkom s DPH |
|--|---------------|---------|-------------|--------------|
| Elektrina                              | 162,02        | 19      | 30,78       | 192,80       |
| Vystavené faktúry za opakované plnenie | -131,08       | 19      | -24,92      | -156,00      |
| <b>Vyúčtovanie</b>                     | <b>30,94</b>  |         | <b>5,86</b> | <b>36,80</b> |

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Pri úhrade uvádzajte

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Variabilný symbol</b>      | <b>2270089149</b> |
| Poradové číslo faktúry        | 7234071300        |
| Dátum splatnosti do           | 26.01.2011        |
| Dátum dodania tovaru (služby) | 31.12.2010        |
| Dátum vyhotovenia             | 05.01.2011        |
| Konštantný symbol             | 0008              |
| Spôsob úhrady                 | Príkaz na úhradu  |
| Mena                          | EUR               |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Fakturované celkom          | 192,80  |
| Zaplatené predd. platby     | -156,00 |
| Zmluvná pokuta - upomínanie | 2,00    |

**K ÚHRADE** **38,80**  
1 168,89 SKK

Rozpis preddávkových platieb na nasledujúce obdobie

| Splatnosť | 08.02.2011 | 09.05.2011 | 08.08.2011 | 08.11.2011 |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| EUR       | 47,00      | 47,00      | 47,00      | 47,00      |  |  |  |  |  |  |
| SKK       | 1 415,92   | 1 415,92   | 1 415,92   | 1 415,92   |  |  |  |  |  |  |

### 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.

*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**

Strana 1 z 3  
 Tlačový doklad: 1 100 529 137

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

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

Info@vse.sk  
 www.vse.sk