



FAKTÚRA

Člen **innogy**



4345

53873013570102

Odberateľ
Obec Laškovce
Laškovce 36
072 01 Laškovce
IČO: 00325414 IČ DPH:

RE612024535SK



Korešpondenčná adresa

2290137081 Fa

Obec Laškovce
Laškovce 0
072 01 Laškovce

Vaše zákaznícke číslo: **5100307428**

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Celkom s DPH |
|---------------|---------------|---------|-----|--------------|
|---------------|---------------|---------|-----|--------------|

| | | | | |
|-----------|-------|------|-------|-------|
| Elektrina | 59,47 | 20 % | 11,89 | 71,36 |
|-----------|-------|------|-------|-------|

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol 2290137081

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Poradové číslo faktúry | 7292404719 |
| Dátum splatnosti | 28.03.2017 |
| Dátum dodania | 28.02.2017 |
| Dátum vyhotovenia | 14.03.2017 |
| Spôsob úhrady | Príkaz na úhradu SEPA |
| Mena | EUR |

| | |
|--------------------|-------|
| Fakturované celkom | 71,36 |
| Uhradené platby | 0,00 |

NA ÚHRADU 71,36

OBEC LAŠKOVCE

Došlo dňa: 17.3.2017

Číslo: 02/17

Uhradené:

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje dňa: 17.3.2017

Podpis:

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

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

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

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČÍTAJTE KÓD PAY → PREDVYPLŇ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



FAKTÚRA



Odberateľ: Obec Laškovce
 Odberné miesto: 399933 - Laškovce 9, 072 01 Laškovce
 EIC: 24ZVS0000069160J

Produkt: DUO M (DMP4)
 VÝHODA
 Distribučná sadzba: X3-C2

| Vyhodnotenie výkonu | MJ |
|--------------------------------|----------|
| MAX 24h | 5,632 kW |
| Dohodnutá rezervovaná kapacita | 50,000 A |

| Elektromer | Tarifa | Počiat. stav | Koneč. stav | Rozdiel | Násobiteľ | Namerané údaje | Straty | Celkom | MJ |
|---|-----------------------|--------------|-------------|---------|-----------|----------------|--------|--------|-------|
| Obdobie: 01.02.2017 - 13.02.2017 | | | | | | | | | |
| 11899419 | Činný odber ST (CP1) | 2158,00 | 2209,00 | 51,00 | 1,00000 | 51,00 | | 51,00 | kWh |
| Obdobie: 14.02.2017 - 28.02.2017 | | | | | | | | | |
| 11899419 | Činný odber ST (CP1) | 2209,00 | 2241,00 | 32,00 | 1,00000 | 32,00 | | 32,00 | kWh |
| Obdobie: 01.02.2017 - 13.02.2017 | | | | | | | | | |
| 11899419 | Činný odber VT (CP2) | 1139,00 | 1201,00 | 62,00 | 1,00000 | 62,00 | | 62,00 | kWh |
| Obdobie: 14.02.2017 - 28.02.2017 | | | | | | | | | |
| 11899419 | Činný odber VT (CP2) | 1201,00 | 1238,00 | 37,00 | 1,00000 | 37,00 | | 37,00 | kWh |
| Obdobie: 01.02.2017 - 13.02.2017 | | | | | | | | | |
| 11899419 | Činný odber NT (CP3) | 263,00 | 297,00 | 34,00 | 1,00000 | 34,00 | | 34,00 | kWh |
| Obdobie: 14.02.2017 - 28.02.2017 | | | | | | | | | |
| 11899419 | Činný odber NT (CP3) | 297,00 | 323,00 | 26,00 | 1,00000 | 26,00 | | 26,00 | kWh |
| Obdobie: 01.02.2017 - 13.02.2017 | | | | | | | | | |
| 11899419 | Jalový odber ST (CP1) | 372,00 | 380,00 | 8,00 | 1,00000 | 8,00 | | 8,00 | kVArh |
| Obdobie: 14.02.2017 - 28.02.2017 | | | | | | | | | |
| 11899419 | Jalový odber ST (CP1) | 380,00 | 386,00 | 6,00 | 1,00000 | 6,00 | | 6,00 | kVArh |
| Obdobie: 01.02.2017 - 13.02.2017 | | | | | | | | | |
| 11899419 | Jalový odber VT (CP2) | 125,00 | 130,00 | 5,00 | 1,00000 | 5,00 | | 5,00 | kVArh |
| Obdobie: 14.02.2017 - 28.02.2017 | | | | | | | | | |
| 11899419 | Jalový odber VT (CP2) | 130,00 | 131,00 | 1,00 | 1,00000 | 1,00 | | 1,00 | kVArh |
| Obdobie: 01.02.2017 - 13.02.2017 | | | | | | | | | |
| 11899419 | Jalový odber NT (CP3) | 16,00 | 17,00 | 1,00 | 1,00000 | 1,00 | | 1,00 | kVArh |
| Obdobie: 14.02.2017 - 28.02.2017 | | | | | | | | | |
| 11899419 | Jalový odber NT (CP3) | 17,00 | 19,00 | 2,00 | 1,00000 | 2,00 | | 2,00 | kVArh |
| Obdobie: 01.02.2017 - 13.02.2017 | | | | | | | | | |
| 11899419 | Jalová dodávka 24 | 2885,00 | 2999,00 | 114,00 | 1,00000 | 114,00 | | 114,00 | kVArh |
| Obdobie: 14.02.2017 - 28.02.2017 | | | | | | | | | |
| 11899419 | Jalová dodávka 24 | 2999,00 | 3133,00 | 134,00 | 1,00000 | 134,00 | | 134,00 | kVArh |

| Fakturované položky | Množstvo | MJ | EUR / MJ | EUR |
|---|----------|-----|---------------------------------|--------------|
| Silová elektrina VT | 182,000 | kWh | 0,04490000 | 8,18 |
| Silová elektrina NT | 60,000 | kWh | 0,03000000 | 1,80 |
| Stála platba za odberné miesto | | | | 0,65 |
| Zľava s kontraktom Biznis | | | | -0,30 |
| Spotrebná daň | 242,000 | kWh | 0,00132000 | 0,32 |
| Tarifa za systémové služby | 242,000 | kWh | 0,00704910 | 1,71 |
| Tarifa za prevádzkovanie systému | 242,000 | kWh | 0,02620300 | 6,34 |
| Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon | 50,000 | A | 0,58500000 | 29,25 |
| Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny | 242,000 | kWh | 0,03890000 | 9,41 |
| Tarifa za distribučné straty | 242,000 | kWh | 0,00551500 | 1,33 |
| Odvod do Národného jadrového fondu | 242,000 | kWh | 0,00321000 | 0,78 |
| | | | Elektrina (bez DPH 20 %) | 59,47 |