

3235



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Odberateľ
 Obec Koprivnica
 Koprivnica 126
 086 43 Koprivnica
 IČO: 00322164 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2250002090 Fa

Obec Koprivnica
 Koprivnica 0
 086 43 Koprivnica

Vaše zákaznícke číslo: 5100259854

Obdobie: 01.01.2010 - 31.12.2010

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Celkom s DPH |
|-------------------------------------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| Elektrina | 5 759,00 | 19 | 1 094,21 | 6 853,21 |
| Vystavené faktúry za opakované plnenie | -5 384,88 | 19 | -1 023,12 | -6 408,00 |
| Vyúčtovanie | 374,12 | | 71,09 | 445,21 |

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Pri úhrade uvádzajte

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Variabilný symbol | 2250002090 |
| Poradové číslo faktúry | 7224059614 |
| Dátum splatnosti do | 26.01.2011 |
| Dátum dodania tovaru (služby) | 31.12.2010 |
| Dátum vyhotovenia | 05.01.2011 |
| Konštantný symbol | 0008 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Mena | EUR |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Fakturované celkom | 6 853,21 |
| Zaplatené predd. platby | -6 408,00 |

K ÚHRADE **445,21**
 13 412,40 SKK

Rozpis preddávkových platieb pre všetky odberné miesta na nasledujúce obdobie

| Splatnosť | 08.02.2011 | 09.05.2011 | 08.08.2011 | 08.11.2011 | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| EUR | 1 735,00 | 1 735,00 | 1 735,00 | 1 735,00 | | | | | | |
| SKK | 52 268,61 | 52 268,61 | 52 268,61 | 52 268,61 | | | | | | |

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

Linka VSE
 0850 123 333

24h Poruchová služba VSE
 0800 123 332

Strana 1 z 10

Tlačový doklad: 1 140 324 400

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 DIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319

info@vse.sk
 www.vse.sk