



FAKTÚRA

PARK KULTÚRY A OD DYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa 14. 9. 2015
Jed. číslo 634
Vybavuje: Ing. Dobušková



RK046123638SK



2290065345 Fa

Odberateľ
Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 Prešov
IČO: 00187437 IČ DPH:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 Prešov

Vaše zákaznícke číslo: 5100259556

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	1 016,39	20 %	203,28	1 219,67

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290065345
Poradové číslo faktúry	7293401551
Dátum splatnosti	21.09.2015
Dátum dodania	31.08.2015
Dátum vyhotovenia	11.09.2015
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	1 219,67
Uhradené platby	-1 390,00

K VRÁTENIU 170,33

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie pre všetky odberné miesta

Splatnosť	15.10.2015										
EUR	1 260										

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



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk
www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry

Strana 1 z 3

Tlačový doklad: 1 101 540 503

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK25 0200 0000 0015 8352 9153
BIC: SUBASKBX
č. účtu: 1583529153/0200



FAKTÚRA

PARK KULTÚRY A ODDÝCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa 14.9.2015
Jed. číslo 635
Vytavuje: Ing. Dedúčanová

Odberateľ: Park kultúry a oddychu
Odborné miesto: 186571 - Masarykova 7, 080 01 Prešov
EIC: 24ZVS00000088640

Produkt: DUO Midi
BIZNIS
Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	23,090 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	200,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	200,000 A

Vyhodnotenie účinníka
Tg fi (CP1) = 6,00 / 98,00 = 0,061
Tg fi (CP2) = 18,00 / 278,00 = 0,065
Tg fi (CP3) = 12,00 / 80,00 = 0,150
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Celkom	MJ
Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015									
565657	MAX 24h	181,40	189,00	7,60	2,00000	15,20		15,20	kWh
565657	Činný odber ST (CP1)	3489,00	3538,00	49,00	2,00000	98,00		98,00	kWh
565657	Činný odber VT (CP2)	6211,00	6350,00	139,00	2,00000	278,00		278,00	kWh
565657	Činný odber NT (CP3)	1297,00	1337,00	40,00	2,00000	80,00		80,00	kWh
565657	Jalový odber ST (CP1)	756,00	759,00	3,00	2,00000	6,00		6,00	kVArh
565657	Jalový odber VT (CP2)	1430,00	1439,00	9,00	2,00000	18,00		18,00	kVArh
565657	Jalový odber NT (CP3)	708,00	714,00	6,00	2,00000	12,00		12,00	kVArh
565657	Jalová dodávka 24	323,00	414,00	91,00	2,00000	182,00		182,00	kVArh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina VT	376,000	kWh	0,06701000	25,20
Silová elektrina NT	80,000	kWh	0,04578000	3,66
Stála platba za odborné miesto				5,00
Spotrebná daň	456,000	kWh	0,00132000	0,60
Tarifa za systémové služby	456,000	kWh	0,00770000	3,51
Tarifa za prevádzkovanie systému	456,000	kWh	0,02182000	9,95
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	200,000	A	0,58500000	117,00
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	456,000	kWh	0,03960000	18,06
Tarifa za distribučné straty	456,000	kWh	0,00727700	3,32
Odvod do Národného jadrového fondu	456,000	kWh	0,00321000	1,46
Tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie	182,000	kVArh	0,03000000	5,46
Elektrina (bez DPH 20 %)				193,22

Preddavkové platby za odborné miesto
Splatnosť 15.10.2015
EUR 240

spotreba: 237,87
z dôvodu: 400,00
rozdiel: +168,13

Dokl. č.	Mesiac
Dátum	august 2015
502/01/33	321/00
237,87	237,87
321/00	314/00
400,-	400,-