



# FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

DE 110888

**Odberateľ:**

Technické služby mesta Trebišov  
 Stavebná 2  
 075 01 Trebišov  
 IČO: 00188433 IČ DPH: SK2020749951

Korešpondenčná adresa

2300013676 Fa

Technické služby mesta Trebišov  
 Stavebná 2  
 075 01 Trebišov

Vaše zákaznicke číslo: **5100131518**Obdobie: **01.12.2011 - 31.12.2011**

| Názov položky            | Daňový základ    | DPH (%) | DPH             | Celkom s DPH     |
|--------------------------|------------------|---------|-----------------|------------------|
| Elektrina                | 10 403,27        | 20      | 2 080,65        | 12 483,92        |
| Úrok z omeškania         | 284,68           | 0       |                 | 284,68           |
| Zmluvná pokuta-upomienka | 2,00             | 0       |                 | 2,00             |
| <b>Vyúčtovanie</b>       | <b>10 689,95</b> |         | <b>2 080,65</b> | <b>12 770,60</b> |

Pri úhrade uvádzajte

| Variabilný symbol             | 2300013676       |
|-------------------------------|------------------|
| Poradové číslo faktúry        | 7254082018       |
| Dátum splatnosti              | 23.01.2012       |
| Dátum dodania tovaru (služby) | 31.12.2011       |
| Dátum vyhotovenia             | 09.01.2012       |
| Konštantný symbol             | 0008             |
| Spôsob úhrady                 | Príkaz na úhradu |
| Mena                          | EUR              |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Fakturované celkom     | 12 770,60 |
| Zaplatené predd.platby | 0,00      |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>K ÚHRADE</b> | <b>12 770,60</b> |
|-----------------|------------------|

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie pre všetky odberné miesta

| Splatnosť | 05.02.2012 | 15.02.2012 | 25.02.2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| EUR       | 3 860      | 3 860      | 3 860      |  |  |  |  |  |  |  |

**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.
- MAX 24h - zodpovedá definícii Nameraný štvrťhodinový výkon v zmysle platného Cenníka distribúcie
- MAX TBlok - nameraný štvrťhodinový výkon pre vyhodnotenie dodržania rezervovanej kapacity v zmysle platného Cenníka distribúcie
- CP1, CP2, CP3 - časové pásma (interval) merania pre vyhodnotenie účinníka v zmysle platného Cenníka distribúcie
- Spätná jalová - nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie do distribučnej sústavy
- meranie typu A - odberné miesto s priebehovým meraním a s diaľkovým odpočtom údajov
- meranie typu C - odberné miesto, pri ktorom sa používa iný spôsob odpočtu údajov bez priebehového merania

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

info@vse.sk  
 www.vse.sk

Strana 1 z 6  
 Tlačový doklad: 1 100 722 649

Dodávateľ:  
 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
 Obchodný register Okresného súdu Košice I. oddiel 5a, vložka 1203/V  
 IČO: 36211222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: Citibank Europe plc  
 IBAN: SK48 8130 0000 0020 0614 0118  
 BIC: CITISKBA  
 č. účtu: 2006140118/8130