



130383

Prešov REAL s.r.o.

## FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Došlo  
dňa: 10-05-2013

Č. listu: 492/2013

Prílohy: 3290016189/6

Odberateľ:  
PREŠOV REAL, s.r.o.  
Slovenská 40  
080 01 Prešov  
IČO: 31722814 IČ DPH: SK2020521393

Korešpondenčná adresa

PREŠOV REAL, s.r.o.  
Slovenská 40  
080 01 Prešov

Vaše zákaznícke číslo: 5100132324

Obdobie: 01.04.2013 - 30.04.2013

| Názov položky      | Daňový základ   | DPH (%) | DPH           | Celkom s DPH    |
|--------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Elektrina          | 1 111,66        | 20      | 222,33        | 1 333,99        |
| Úrok z omeškania   | 8,06            | 0       |               | 8,06            |
| <b>Vyúčtovanie</b> | <b>1 119,72</b> |         | <b>222,33</b> | <b>1 342,05</b> |

Pri úhrade uvádzajte

| Variabilný symbol             | 2290016189       |
|-------------------------------|------------------|
| Poradové číslo faktúry        | 7260095779       |
| Dátum splatnosti              | 21.05.2013       |
| Dátum dodania tovaru (služby) | 30.04.2013       |
| Dátum vyhotovenia             | 07.05.2013       |
| Konštantný symbol             | 0008             |
| Spôsob úhrady                 | Príkaz na úhradu |
| Mena                          | EUR              |

Fakturované celkom 1 342,05  
Zaplatené predd.platby 0,00

**K ÚHRADE 1 342,05**

Rozpis predbežných platieb na nasledujúce obdobie

| Splatnosť | 15.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EUR       | 1 330      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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 štvrt hodinový výkon v zmysle platného Cenníka distribúcie
- CP1, CP2, CP3 - časové pásma (intervaly) 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
- pre potreby vyhodnotenia RK a MRK pre trojfázové odbery pripojené k DS na hladine nízkeho napätia sa RK a MRK prepočíta podľa vzorca uvedeného v platnom cenníku distribúcie

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

info@vse.sk  
www.vse.sk

Strana 1 z 3  
Tlačový doklad: 1 101 056 667

Dodávateľ:  
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1263/V  
IČO: 36211222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.  
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416  
BIC: LUBASK6X  
Č. účtu: 4350099416/3100