



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Základná škola Jasov
Nová 23
044 23 Jasov

2290035153 Fa

korešpondenčná adresa

Odberateľ:
Základná škola Jasov
Nová 23
044 23 Jasov
IČO: 35544341 IČ DPH:

Vaše zákaznícke číslo: 5100138921



Obdobie: 01.12.2012 - 31.12.2012

Názov položky	Danový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
---------------	---------------	---------	-----	--------------

Elektrina	2 026,70	20	405,34	2 432,04
Úrok z omeškania	10,75	0		10,75
Vyúčtovanie	2 037,45		405,34	2 442,79

PRÉDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001/Z.z.
prijímaná/použitá/právnym úkonom majetkovej povahy*
a) so schváleným rozpočtom
b) s osobitnými predpismi
c) s uzatvorenými zmluvami
d) s rozhodnutiami
e) s internými aktami riadenia o hospodárnení s verejnými prostriedkami
f) so zásadami o čerpaní sociálneho fondu
g) s kolektívnou zmluvou
h) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
i) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
j) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
k) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
l) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
m) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
n) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
o) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
p) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
q) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
r) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
s) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
t) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
u) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
v) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
w) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
x) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
y) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu
z) so zmluvami o čerpaní sociálneho fondu

Fakturované celkom	2 442,79
Zaplatené predp. platby	0,00
K ÚHRADE	2 442,79

Splátanosť	15.02.2013	2 240
------------	------------	-------

Rozpis predpokladaných platieb na nasledujúce obdobie

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 definícií Namerany štvrtihodinový 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 prebiehovým meraním a s diaľkovým odpočtom údajov
- pre potreby vyhodnotenia RK a MRK pre trojfázové odbery pripojené k DS na hladine nízkého napätia sa RK a MRK prepočíta podľa vzorca uvedeného v platnom cenníku distribúcie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JASOV	
Dňa: 15.1.2013	
Podacie číslo: 201074/13	Číslo splatu: 603
Prílohy/lísty: 0/3	Vybavuje: 48

Info@vse.sk
www.vse.sk

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: VOLKSBANK Slovensko a.s.
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416
BIC: LUBASKBX
č. účtu: 4350099416/3100

Strana 1 z 3
Tlačový doklad: 1 100 969 067