



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Odberateľ
Obec Kluknava
Kluknava 177
053 51 Kluknava
IČO: 00329274 IČ DPH:

OBCENÝ ÚRAD KLUKNAVA

Došlo dňa: 2 - 1 2011

Číslo: 67/2011 Pril.

Predčíslo: 5100260527

Zočíslu: Referent:

F43/10

Korešpondenčná adresa

2270033391 Fa

Obec Kluknava
Kluknava 177
053 51 Kluknava

LSF 40/31 - 11-2010
LSF 11/07 - 11-2010

Vaše zákaznícke číslo: 5100260527

Obdobie: 01.01.2010 - 31.12.2010

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	887,76	19	168,67	1 056,43
Vystavené faktúry za opakované plnenie	-682,36	19	-129,64	-812,00
Vyúčtovanie	205,40		39,03	244,43

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

4x 202,-

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2270033391
Poradové číslo faktúry	7234071296
Dátum splatnosti do	26.01.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	31.12.2010
Dátum vyhotovenia	05.01.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	1 056,43
Zaplatené predt. platby	-812,00

K ÚHRADE **244,43**
7 363,70 SKK

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	08.02.2011	09.05.2011	08.08.2011	08.11.2011						
EUR	264,00	264,00	264,00	264,00						
SKK	7 953,26	7 953,26	7 953,26	7 953,26						

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, tarifu 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.

002/321
MS x 0,8
TOM x 0,2

PREDSEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

a) Finančná operácia je -nie- v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktami nariadenia o hospodárnosti

Dátum 14.1.11 Podpis [signature]

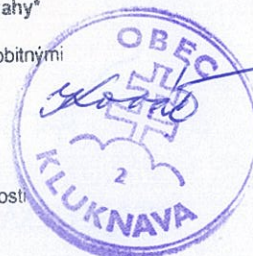
b) je -nie- v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum Podpis

c) spĺňa -nie- podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 14.1.11 Podpis [signature]

* nehodí sa prečítať



Linka VSE
0850 123 333

24h Poruchová služba VSE
0800 123 332

Strana 1 z 2
Tlačový doklad: 1 100 529 133

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

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

info@vse.sk
www.vse.sk

RWEGROUP

14.1.2011