




### Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky - číslo dokladu: 132317248

<p><b>Dodávateľ:</b>  <b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b>  <b>Nábrežie za hydrocentrárou 4, 949 60 Nitra</b>  <b>Odštepny závod Šaľa</b>  <b>P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa</b>          IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609          Obchodný register: Okresný súd Nitra          Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N</p> <p><b>Bankové účty:</b>          Všeobecná úverová banka, a.s.          BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132          Slovenská sporiteľňa, a.s.          BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522</p>	<p style="text-align: center;"><b>Obec Košúty</b>  <b>Košúty 20</b>  <b>925 09 Košúty</b></p> <p><b>Odberateľ:</b> Číslo zákazníckeho účtu: 300098612          Obec Košúty          Košúty 20          925 09 Košúty</p> <p>IČO: 00306045 DIČ: 2021153585          IBAN: SK68 0200 0000 0000 2202 7132 BIC: SUBASKBX</p> <p>Dátum vystavenia: 18.09.2023</p> <p><b>Forma úhrady: Prevodný príkaz</b></p>	
		
Adresa odberného miesta: Košúty 20	Číslo odberného miesta 30007-6360	Evidenčné číslo odberného miesta 30706360

Vážený zákazník,  
zasielame Vám rozpis budúcich platieb za opakované dodávky

Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti	Variabilný symbol pre úhradu preddavkov	Cena bez DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Výška preddavku v €
15.10.2023	15.10.2023	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.11.2023	15.11.2023	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.12.2023	15.12.2023	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.1.2024	15.1.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.2.2024	15.2.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.3.2024	15.3.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.4.2024	15.4.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.5.2024	15.5.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.6.2024	15.6.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.7.2024	15.7.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.8.2024	15.8.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00
15.9.2024	15.9.2024	300098612	12,50	20	2,50	15,00

Úhradu jednotlivých predpisov záloh vykonávajte v termíne splatnosti pod prideleným variabilným symbolom 300098612 na niektorý z našich vyššie uvedených bankových účtov.

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8331055500									
Dodávateľ: <b>Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Odštepny závod Šaľa</b> <b>P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa</b>  IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N  <b>Bankové účty:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522				<b>Obec Košúty</b> <b>Košúty 20</b> <b>925 09 Košúty</b>  <b>ZAPLATENÉ 19. JAN. 2024</b>									
<b>Dátum splatnosti:</b> 25.01.2024 <b>Dátum vystavenia:</b> 31.12.2023 <b>Dátum odoslania:</b> 11.01.2024 <b>Dátum dodania tovaru/služby:</b> 31.12.2023 <b>Forma úhrady:</b> <b>Prevodný príkaz</b>				<b>Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:</b> - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - vodné: 1,2700 €/m3 bez DPH 1,52 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - stočné: 1,4783 €/m3 bez DPH 1,77 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023									
 				<b>Adresa platiteľa - daňová:</b> Číslo zákazníckeho účtu: 300098612 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty  IČO: 00306045 DIČ: 2021153585									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>Tech.č.odberu: 30007-06280-0</b>			Evid.č.odberu: 30706280		Adresa OM: Košúty 202, Košúty								
1. 10. 2023	31. 12. 2023	Vodné	8591065	377	412	35	0	100	35	m3	1,2700	44,45	Odpočat
1. 10. 2023	31. 12. 2023	Stočné						100	35	m3	1,4783	51,74	
<b>Rekapitulácia DPH</b>	<b>Sadzba DPH %</b>	<b>Faktúra Základ</b>	<b>Faktúra DPH</b>	<b>Základ</b>	<b>Odpočít DPH zo záloh DPH</b>			<b>Celkom</b>	<b>Základ</b>		<b>SPOLU DPH</b>		<b>Celkom</b>
	20	96,19	19,24	0,00	0,00			0,00	96,19		19,24		115,43
Vodné:	35 m3	44,45 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):			115,43 €	<b>K ÚHRADE: 115,43 €</b>				
Stočné:	35 m3	51,74 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:			0,00 €					


Vystavil(a): Ľubomíra Vargová  
Telefón: +421 317 737 502

E-mail: zc.sala@zsvs.sk

Od 1.1.2023 dochádza k zmene ceny vodného a stočného. Bližšie informácie nájdete na [www.zsvs.sk](http://www.zsvs.sk).

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum:	
- 2. 01. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

**ZÁPADOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**  
 NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4  
 949 60 NITRA  
 42

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8331055501									
Dodávateľ: <b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Odštepny závod Šaľa</b> <b>P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa</b>  IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N  <b>Bankové účty:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522				<b>Obec Košúty</b> <b>Košúty 20</b> <b>925 09 Košúty</b>  <b>ZAPLATENÉ 19. JAN. 2024</b>									
<b>Dátum splatnosti: 25.01.2024</b> <b>Dátum vystavenia: 31.12.2023</b> <b>Dátum odoslania: 11.01.2024</b> <b>Dátum dodania tovaru/služby: 31.12.2023</b> <b>Forma úhrady: Prevodný príkaz</b>				<b>Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:</b> - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - vodné: 1,2700 €/m3 bez DPH 1,52 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - stočné: 1,4783 €/m3 bez DPH 1,77 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023									
 				<b>Adresa platiteľa - daňová:</b> Číslo zákaznickeho účtu: 300098612 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty  IČO: 00306045 DIČ: 2021153585									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Sпособ zistenia
<b>Tech.č.odberu: 30007-09830-0</b>			<b>Evid.č.odberu: 30709830</b>		<b>Adresa OM: Košúty 0, Košúty</b>								
1. 10. 2023	31. 12. 2023	Vodné	8591135	412	415	3	0	100	3	m3	1,2700	3,81	Odpočet
<b>Rekapitulácia DPH</b>	<b>Sadzba DPH %</b>	<b>Faktúra Základ</b>	<b>Faktúra DPH</b>	<b>Základ</b>	<b>Odpočet DPH zo záloh DPH</b>	<b>Celkom</b>			<b>Základ</b>	<b>SPOLU DPH</b>	<b>Celkom</b>		
	20	3,81	0,76	0,00	0,00	0,00			3,81	0,76	4,57		
Vodné:	3 m3	3,81 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):				4,57 €				
Stočné:	0 m3	0,00 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:				0,00 €	<b>K ÚHRADE:</b>		<b>4,57 €</b>	

Vystavil(a): Ľubomíra Vargová  
 Telefón: +421 317 737 502



E-mail: zc.sala@zsvs.sk



**ZÁPADOSLOVENSKÁ  
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**  
 NÁBRŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4  
 949 60 NITRA  
 42

Od 1.1.2023 dochádza k zmene ceny vodného a stočného. Bližšie informácie nájdete na [www.zsvs.sk](http://www.zsvs.sk).

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum:	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu: 2. 01. 2024
Prílohy/liesty:	Vybavuje:

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8331055499											
Dodávateľ: <b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Odštepny závod Šaľa</b> <b>P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa</b>  IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N  <b>Bankové účty:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522				<b>Obec Košúty</b> <b>Košúty 20</b> <b>925 09 Košúty</b>  <b>ZAPLATENÉ 19. JAN. 2024</b>											
<b>Dátum splatnosti: 25.01.2024</b> <b>Dátum vystavenia: 31.12.2023</b> <b>Dátum odoslania: 11.01.2024</b> <b>Dátum dodania tovaru/služby: 31.12.2023</b> <b>Forma úhrady: Prevodný príkaz</b>				<b>Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:</b> - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - vodné: 1,2700 €/m3 bez DPH 1,52 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - stočné: 1,4783 €/m3 bez DPH 1,77 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023											
 				<b>Adresa platiteľa - daňová:</b> Číslo zákazníckeho účtu: 300098612 Obec Košúty Košúty 20 925 09 Košúty  IČO: 00306045 DIČ: 2021153585											
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia		
<b>Tech.č.odberu: 30007-06270-0</b>			<b>Evid.č.odberu: 30706270</b>		<b>Adresa OM: Košúty 32, Košúty</b>										
1. 10. 2023	31. 12. 2023	Vodné	8240817	258	268	10	0	100	10	m3	1,2700	12,70	Odpočet		
<b>Rekapitulácia DPH</b>	<b>Sadzba DPH %</b>	<b>Faktúra Základ</b>	<b>Faktúra DPH</b>	<b>Základ</b>			<b>Odpočet DPH zo záloh</b>		<b>Celkom</b>		<b>Základ SPOLU DPH</b>		<b>Celkom</b>		
	20	12,70	2,54	0,00			0,00		0,00		12,70		2,54		
Vodné:	10 m3	12,70 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €		Celkom (s DPH):		15,24 €							
Stočné:	0 m3	0,00 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €		Zálohy celkom:		0,00 €		<b>K ÚHRADE:</b>		<b>15,24 €</b>			

Vystavil(a): Ľubomíra Vargová  
 Telefón: +421 317 737 502

E-mail: zc.sala@zsvs.sk



**ZÁPADOSLOVENSKÁ  
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**  
 NÁBRŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4  
 949 60 NITRA  
 42

Od 1.1.2023 dochádza k zmene ceny vodného a stočného. Bližšie informácie nájdete na [www.zsvs.sk](http://www.zsvs.sk).

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 2. 01. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



Dodávateľ/Supplier:  
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.  
Ul.29. augusta 1/A  
814 80 Bratislava  
Slovenská republika

ZAPLATENÉ 19. JAN. 2024

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 3. 01. 2024	
Evidenčné číslo: 31 338 976	Číslo spisu:
Prilohy/Pril.: 2020312833	Vybavuje:
SK2020312833	
365.bank, a.s.	
SK17 6500 0000 0000 2053 5627	

Odberateľ/Beneficiary:

193103 - 11986 - CW2  
B-1037/3/5406/9999  
CW2aGA14/A00

1157668857



IČO / Identif. Nr.: 31 338 976  
DIČ / Tax identif.Nr.: 2020312833  
IČ DPH / VAT Nr.: SK2020312833  
Banka / Bank: 365.bank, a.s.  
IBAN: SK17 6500 0000 0000 2053 5627  
Swift / BIC CODE: POBNSKBA  
e-mail: faktura@cdcp.sk  
Tel. kontakt / phone: 00 421 2 5939 5939

Obec Košúty  
Košúty 20  
925 09 Košúty  
Slovensko

Zapísaný v OR Mestského súdu Bratislava III,  
oddiel Sa, vložka 493/B, 22.12.1992

IČO / Identif.Nr.: 0000306045  
DIČ / Tax identif.Nr.:  
IČ DPH / VAT Nr.:

Faktúra / Invoice Nr.: 2300131431  
Dátum vystavenia / Date of issue: 31.12.2023  
Dátum dodania / VAT effect date: 31.12.2023  
Dátum splatnosti / Due date: 28.02.2024

Variabilný symbol / Variable symbol: 1689982917  
Špecifický symbol / Specific symbol: 2300131431  
Konštantný symbol / Constant symbol: 0308

Fakturuje Vám poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2023 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.  
We are invoicing you for administration of owner's account for the year 2023 according to the Scale of fees of Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.  
Číslo účtu/Account Number: 970200944005

Položka/Item	Počet	DPH	Jednotková cena bez DPH/ Amount/VAT %	Unit Price (VAT excl.)
cd6202 Vedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO iné ako účastník CDCP 01.01.2023 - 31.12.2023 Administration of an owner's account for natural persons and legal entities except CDCP participant 01.01.2023-31.12.2023	1	20	360,00 EUR	
Základ dane /VAT base				72,00 EUR
DPH / VAT 20 %				72,00 EUR
<b>SPOLU / TOTAL</b>				<b>432,00 EUR</b>

Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2019-2023 / Outstanding fees summary 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023	SPOLU
Zostatok dlžnej sumy (EUR)/ Outstanding amount (EUR)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	432,00 EUR	432,00 EUR

Vážený majiteľ účtu cenných papierov,  
Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že pre jednoznačnú identifikáciu realizovanej platby je nevyhnutné uviesť správny variabilný a špecifický symbol uvedený na faktúre zvýrazneným písmom.

Dear securities account owner,  
We would like to remind you that for identification of payment it is necessary to correctly fill in the variable and specific symbol stated in the invoice in bold letters.

\*VYSVETLIVKY K REKAPITULAČNEJ TABULKE/EXPLANATORY NOTES TO THE OUTSTANDING FEES SUMMARY:  
SUMA/AMOUNT = 0; poplatok v danom roku je uhradený/payment related to given year is paid,  
SUMA/AMOUNT > 0; poplatok v danom roku nie je uhradený v plnej výške, uhradte na základe ePOUKAZ-u nižšie alebo bankovým prevodom / payment related to given year is not fully paid, please use the attached ePOUKAZ or bank transfer to pay the fee,  
SUMA/AMOUNT < 0; preplatok v danom roku, v prípade ak hodnota v okienku "SPOLU" je <0 kontaktujte CDCP kvôli preplatku / surplus in given year, if value in TOTAL is <0 please contact CDCP for surplus refund.

Ing. Pavol Vaník  
úsek ekonomický / Division of Economics



SKPAY, a.s.  
Härm. SNP 35, 811 01 Bratislava  
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
odd. Sa, v.č. 5488/B, IČO 46 552 723



ePOUKAZ na úhradu

Kód operácie  
EUR 74

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu

Sadzba ..... EUR

Suma EUR cent  
= 432 00

Suma slovom  
= štyristotridsaťdva =

EUR cent Suma EUR cent  
00 = 432 00

VS 1689982917  
SS 2300131431

Účel platby:  
Faktúra 2023

Adresát  
Obec Košúty  
Košúty 20  
925 09 Košúty  
Slovensko

Centrálny depozitár  
cenných papierov SR, a.s.  
ul. 29. augusta 1/A  
81480 Bratislava

IBAN SK2265000000000020579769

Adresát  
Obec Košúty  
Košúty 20  
925 09 Košúty  
Slovensko

Názov účtu Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A 81480 Bratislava	Variabilný symbol 1689982917
	Špecifický symbol 2300131431
IBAN SK2265000000000020579769	Konštantný symbol 0308



2574012200000002057976916899829170308000004320023001314318

Platíte  
iba cez



a zbierajte bonusové  
body s Poštovou kartou



**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA**

Názov podľa obchodného registra: Obec Košúty Obecný úrad  
 Obchodný partner číslo: 5100012850  
 Zmluvný účet: 6510067834  
 Sídlo podľa obchodného registra: KOŠÚTY 20  
 925 09 KOŠÚTY  
 IČO: 00306045  
 DIČ: 2021153585  
 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7585877018  
 Dátum vystavenia: 03.01.2024  
 Dátum splatnosti: 17.01.2024

Obec Košúty Obecný úrad  
 KOŠÚTY 20  
 925 09 KOŠÚTY

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 4 -01- 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

DS

**Vážení obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.01.2024 preplatok vo výške 6,03 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 17.01.2024.

**FINANČNÉ VYROVNANIE**

Názov položky	EUR
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH</b>	<b>358,48</b>
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-396,21
Upomienka	30,00
Úrok z omeškania	1,70
<b>Preplatok</b>	<b>-6,03</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>17.01.2024</b>

**Na faktúre bola zohľadnená individuálna cena.**

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum:	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

**Spotreba elektriny**

IT	426	kWh
<b>Spolu</b>	<b>426</b>	<b>kWh</b>



Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram  
 Online účet pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

0850 111 555    kontakt@zse.sk    www.zse.sk    0800 111 567    Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	298,73	59,75	358,48
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-330,16	-66,05	-396,21
Spolu	-31,43	-6,30	-37,73
Upomienka			30,00
Úrok z omeškania			1,70
<b>Spolu za elektrinu</b>			<b>-6,03 EUR</b>

Adresa miesta spotreby **GALANTSKÁ 369, 925 09, KOŠÚTY, SK**  
 Číslo miesta spotreby 3106121412  
 EIC odborného miesta 24ZZS6121412000Z  
 Fakturačné obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2023	30.04.2023	688694	1T	2281	2436	155	1,00000000	155
01.05.2023	06.12.2023	688694	1T	2436	2673	237	1,00000000	237
07.12.2023	31.12.2023	688694	1T	2673	2707	34	1,00000000	34
			<b>1T</b>					<b>426 kWh</b>

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaIndividualSpecial (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	365	Cena za elektrinu	426 kWh	0,51418800		219,04
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>219,04 EUR</b>

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	Spotrebná daň	426 kWh	0,00132000	0,56
<b>Spolu bez DPH</b>					<b>0,56 EUR</b>

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za systémové služby	426 kWh	0,00629760		2,69
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za prevádzkovanie systému - pásmo 1	426 kWh	0,01590000		6,77
01.01.2023	31.12.2023	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	426 kWh	0,02473100		10,54
01.01.2023	31.12.2023	365	Rezervovaná kapacita	240,01 A	0,22020000		52,85
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	426 kWh	0,01146600		4,89
01.01.2023	31.12.2023	365	Odvod do jadrového fondu	426 kWh	0,00327000		1,39
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>79,13 EUR</b>

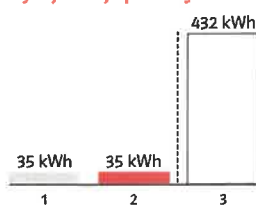
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
<b>Spolu v EUR s DPH</b>	<b>17,70</b>	<b>17,70</b>	<b>17,70</b>	<b>17,70</b>	<b>17,70</b>	<b>17,70</b>	<b>17,70</b>	<b>17,70</b>	<b>17,70</b>	<b>17,70</b>	<b>17,70</b>

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

EUR bez DPH	
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	20 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 298,73
Požadované preddavkové platby	-330,16
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3106121412</b>	<b>-31,43 EUR</b>

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	219,04
Distribúcia elektriny	79,13

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA**

Názov podľa obchodného registra	Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100012850
Zmluvný účet	6510067799
Sídlo podľa obchodného registra	KOŠÚTY 20
	925 09 KOŠÚTY
IČO	00306045
DIČ	2021153585
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	7585877016
Dátum vystavenia	03.01.2024
Dátum splatnosti	17.01.2024

ZAPLATENÉ 19. JAN. 2024

Obec Košúty Obecný úrad  
KOŠÚTY 20  
925 09 KOŠÚTY

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: - 4 -01- 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

PL

**Vážny obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.01.2024 nedoplatok vo výške 4,04 EUR. Prosíme o úhradu do 17.01.2024 pod variabilným symbolom 7270049149. Ďakujeme.

**FINANČNÉ VYROVNANIE**

Názov položky	EUR
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH</b>	<b>543,94</b>
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-572,42
Upomienka	30,00
Úrok z omeškania	2,52
<b>Nedoplatok</b>	<b>4,04</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>17.01.2024</b>

**Na faktúre bola zohľadnená individuálna cena.**

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum:	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

**Spotreba elektriny**

1T	442	kWh
<b>Spolu</b>	<b>442</b>	<b>kWh</b>



Postaráme sa o rýchly  
prístup k Vaším faktúram  
Online účet pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

0850 111 555

[kontakt@zse.sk](mailto:kontakt@zse.sk)

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295



VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	453,28	90,66	543,94
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-477,00	-95,42	-572,42
Spolu	-23,72	-4,76	-28,48
Upomienka			30,00
Úrok z omeškania			2,52
<b>Spolu za elektrinu</b>			<b>4,04 EUR</b>

Adresa miesta spotreby **HLAVNÁ 371, 925 09, KOŠÚTY, SK**  
 Číslo miesta spotreby 3103027914  
 EIC odborného miesta 24ZZS3027914000M  
 Fakturačné obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Pristroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2023	30.04.2023	781992	1T	2829	2989	160	1,00000000	160
01.05.2023	26.11.2023	781992	1T	2989	3222	233	1,00000000	233
27.11.2023	31.12.2023	781992	1T	3222	3271	49	1,00000000	49
			<b>1T</b>					<b>442 kWh</b>

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaIndividualŠpecial (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	365	Cena za elektrinu	442 kWh	0,51418800		227,27
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>227,27 EUR</b>

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	Spotrebná daň	442 kWh	0,00132000	0,58
<b>Spolu bez DPH</b>					<b>0,58 EUR</b>

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za systémové služby	442 kWh	0,00629760		2,79
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za prevádzkovanie systému - pásmo 1	442 kWh	0,01590000		7,02
01.01.2023	31.12.2023	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	442 kWh	0,02473100		10,93
01.01.2023	31.12.2023	365	Rezervovaná kapacita	900,00 A	0,22020000		198,18
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	442 kWh	0,01146600		5,06
01.01.2023	31.12.2023	365	Odvod do jadrového fondu	442 kWh	0,00327000		1,45
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>225,43 EUR</b>

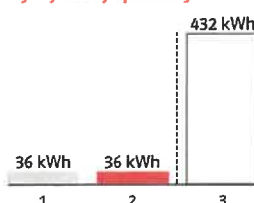
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Spliatnosť	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
<b>Spolu v EUR s DPH</b>	<b>34,01</b>	<b>34,01</b>	<b>34,01</b>	<b>34,01</b>	<b>34,01</b>	<b>34,01</b>	<b>34,01</b>	<b>34,01</b>	<b>34,01</b>	<b>34,01</b>	<b>34,01</b>

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

EUR bez DPH	
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	25 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 453,28
Požadované preddavkové platby	-477,00
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3103027914</b>	<b>-23,72 EUR</b>

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	227,27
Distribúcia elektriny	225,43

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel 5a, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Služba	EUR bez DPH
Spotrebná daň	0,58
<b>Spolu</b>	<b>453,28 EUR</b>

PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV				
Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7582591184	14.02.2023	53,50	-53,50	16.02.2023
7642406074	03.03.2023	53,50	-53,50	22.02.2023
7751571606	23.03.2023	53,50	-53,50	21.03.2023
7662603091	17.04.2023	53,50	-53,50	24.04.2023
7575774727	17.05.2023	53,50	-53,50	01.06.2023
7575803511	20.06.2023	50,82	-50,82	30.06.2023
7632550737	17.07.2023	50,82	-50,82	24.07.2023
7662722966	16.08.2023	50,82	-50,82	31.08.2023
7585829025	18.09.2023	50,82	-50,82	21.09.2023
7622692275	16.10.2023	50,82	-50,82	26.10.2023
7585877016	16.11.2023	50,82	-50,82	13.12.2023
<b>Spolu</b>		<b>572,42</b>	<b>-572,42</b>	<b>EUR</b>

PRAVÝ ÚROKOVÝ OMEŠKANIA PLATBY						
Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7310032842	9,09	18.01.2023	24.01.2023	6	18,25	0,03
7582591184	26,36	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,03
7582591184	27,07	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,03
7662603091	27,07	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,09
7662603091	26,36	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,09
7575774727	26,36	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	0,20
7575774727	27,07	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	0,20
7575803511	25,71	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	0,13
7575803511	25,04	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	0,13
7632550737	25,04	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,09
7632550737	25,71	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,09
7662722966	25,04	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	0,19
7662722966	25,71	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	0,19
7585829025	25,04	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	0,04
7585829025	25,71	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	0,04
7622692275	25,04	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,13
7622692275	25,71	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,13
7585877016	25,04	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,34
7585877016	25,71	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,35
<b>Spolu</b>						<b>2,52 EUR</b>

INÉ POLOŽKY				
Názov položky	Zmluvný účet	Dátum vystavenia	Suma v EUR	
Upomienka	6510067799	29.05.2023	10,00	
Upomienka	6510067799	28.08.2023	10,00	
Upomienka	6510067799	27.11.2023	10,00	
<b>Spolu</b>			<b>30,00 EUR</b>	

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA**

Názov podľa obchodného registra      Obec Košúty Obecný úrad  
Obchodný partner číslo                    5100012850  
Zmluvný účet                                  6510106073  
Sídlo podľa obchodného registra        KOŠÚTY 20  
    925 09 KOŠÚTY  
IČO    00306045  
DIČ    2021153585  
Číslo pôvodného dokladu  
pre kontrolný výkaz                        7585877088  
Dátum vystavenia                            04.01.2024  
Dátum splatnosti                              18.01.2024

ZAPLATENÉ 19. JAN. 2024

Obec Košúty Obecný úrad  
KOŠÚTY 20  
925 09 KOŠÚTY

OVKĽARENĽ

**lený obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 04.01.2024 nedoplatok vo výške 113,02 EUR. Prosíme o úhradu do 18.01.2024 pod variabilným symbolom 7141830172. Ďakujeme.

FINANČNÉ VYROVNANIE	
Názov položky	EUR
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH</b>	<b>202,09</b>
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-100,00
Upomienka	10,00
Úrok z omeškania	0,93
<b>Nedoplatok</b>	<b>113,02</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>18.01.2024</b>

**OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY**

Dátum:

Evidenčné číslo:                              Číslo spisu:

Prílohy/listy:                                    Vybavuje:

**OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY**

Dátum: - 4. 01. 2024

Spotreba elektriny	
1T	83 kWh
<b>Spolu</b>	<b>83 kWh</b>

Evidenčné číslo:                              Číslo spisu:

Prílohy/listy:                                    Vybavuje:



Postaráme sa o rýchly  
prístup k Vaším faktúram  
Online účet pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555      kontakt@zse.sk      www.zse.sk      0800 111 567      Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., č. ú.: 2649000047/1100; IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047; BIC: TATRSKBX  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
12.09.2023	31.12.2023	111	Dodávka jalovej elektriny	4 kVArh	0,00000000		0,00
12.09.2023	31.12.2023	111	Prirážka za nedodržanie účinníka	0	0,00000000	1 M	0,00
30.09.2023	30.09.2023	1	Prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity	0 kW	0,00000000		0,00
30.09.2023	30.09.2023	1	Prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity	0 kW	0,00000000		0,00
30.09.2023	30.09.2023	1	Prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity	0 kW	0,00000000		0,00
30.09.2023	30.09.2023	1	Prekročenie rezervovanej kapacity	0 kW	0,00000000		0,00
30.09.2023	30.09.2023	1	Prekročenie rezervovanej kapacity	0 kW	0,00000000		0,00
30.09.2023	30.09.2023	1	Prekročenie rezervovanej kapacity	0 kW	0,00000000		0,00
31.10.2023	31.10.2023	1	Prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity	0 kW	0,00000000		0,00
31.10.2023	31.10.2023	1	Prekročenie rezervovanej kapacity	0 kW	0,00000000		0,00
30.11.2023	30.11.2023	1	Prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity	0 kW	0,00000000		0,00
30.11.2023	30.11.2023	1	Prekročenie rezervovanej kapacity	0 kW	0,00000000		0,00
31.12.2023	31.12.2023	1	Prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity	0 kW	0,00000000		0,00
31.12.2023	31.12.2023	1	Prekročenie rezervovanej kapacity	0 kW	0,00000000		0,00

**Spolu bez DPH**

**125,14 EUR**

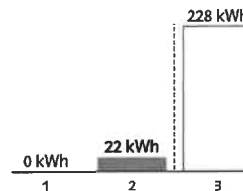
**HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB**

Splatnosť	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
<b>Spolu v EUR s DPH</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

**SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY**

EUR bez DPH	
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	50 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 168,41
Požadované preddavkové platby	-83,34
<b>Spolu za miesto spotreby číslo</b>	<b>3106126963 85,07 EUR</b>

**Vývoj Vašej spotreby**



**Priemerná mesačná spotreba:**

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

**SUMAR ZA FAKTÚRU**

EUR bez DPH	
Služba	
Dodávka elektriny	43,16
Distribúcia elektriny	125,14
Spotrebná daň	0,11
<b>Spolu</b>	<b>168,41 EUR</b>

**PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV**

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
2692356	16.10.2023	50,00	-50,00	26.10.2023
7585877088	16.11.2023	50,00	-50,00	13.12.2023
<b>Spolu</b>		<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>EUR</b>

**ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY**

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7622692356	4,16	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,02
7622692356	45,84	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,23
7585877088	4,16	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,06
7585877088	45,84	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,62
<b>Spolu</b>						<b>0,93 EUR</b>

**INÉ POLOŽKY**

Názov položky	Zmluvný účet	Dátum vystavenia	Suma v EUR
Upomienka	6510106073	27.11.2023	10,00
<b>Spolu</b>			<b>10,00 EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100; IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047; BIC: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA**

Názov podľa obchodného registra      Obec Košúty Obecný úrad  
Obchodný partner číslo                5100012850  
Zmluvný účet                                6510067830  
Sídlo podľa obchodného registra      KOŠÚTY 20  
    925 09 KOŠÚTY  
IČO    00306045  
DIČ    2021153585  
Číslo pôvodného dokladu                7585877017  
pre kontrolný výkaz  
Dátum vystavenia                         03.01.2024  
Dátum splatnosti                            17.01.2024

Obec Košúty Obecný úrad  
KOŠÚTY 20  
925 09 KOŠÚTY

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 1-4-01-2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

OU - Ibrisko

**Váš obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.01.2024 preplatok vo výške 1407,98 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 17.01.2024.

**FINANČNÉ VYROVNANIE**

Názov položky	EUR
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH</b>	<b>12 423,89</b>
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-13 921,96
Upomienka	30,00
Úrok z omeškania	60,09
<b>Preplatok</b>	<b>-1 407,98</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>17.01.2024</b>

Na faktúre bola zohľadnená individuálna cena.

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum:	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

**Spotreba elektriny**

NT	10518	kWh
VT	7494	kWh
<b>Spolu</b>	<b>18012</b>	<b>kWh</b>



Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram  
Online účet pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

0850 111 555

[kontakt@zse.sk](mailto:kontakt@zse.sk)

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	10 353,24	2 070,65	12 423,89
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-11 601,65	-2 320,31	-13 921,96
Spolu	-1 248,41	-249,66	-1 498,07
Upomienka			30,00
Úrok z omeškania			60,09
<b>Spolu za elektrinu</b>			<b>-1 407,98 EUR</b>

Adresa miesta spotreby **HLAVNÁ 492, 925 09, KOŠÚTY, SK**  
 Číslo miesta spotreby **3107028257**  
 EIC odberného miesta **24ZS7028257000H**  
 Fakturačné obdobie **01.01.2023 - 31.12.2023**

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2023	30.04.2023	11804226	NT	89014	92513	3499	1,00000000	3499
01.01.2023	30.04.2023	11804226	VT	64982	67507	2525	1,00000000	2525
01.05.2023	24.11.2023	11804226	NT	92513	97558	5045	1,00000000	5045
01.05.2023	24.11.2023	11804226	VT	67507	71148	3641	1,00000000	3641
25.11.2023	31.12.2023	11804226	NT	97558	99532	1974	1,00000000	1974
25.11.2023	31.12.2023	11804226	VT	71148	72476	1328	1,00000000	1328
<b>Spolu</b>			<b>NT</b>					<b>10518 kWh</b>
			<b>VT</b>					<b>7494 kWh</b>

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaIndividualSpecial (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2023	31.12.2023	365	Cena za elektrinu-odobranú v NT	10518 kWh	0,49359900		5 191,67
01.01.2023	31.12.2023	365	Cena za elektrinu-odobranú vo VT	7494 kWh	0,50352700		3 773,43
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>8 965,10 EUR</b>

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2023	31.12.2023	Spotrebná daň	18012 kWh	0,00132000	23,78
<b>Spolu bez DPH</b>					<b>23,78 EUR</b>

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za systémové služby	18012 kWh	0,00629760		113,43
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za prevádzkovanie systému - pásmo 1	18012 kWh	0,01590000		286,39
01.01.2023	31.12.2023	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	18012 kWh	0,02473100		445,45
01.01.2023	31.12.2023	365	Rezervovaná kapacita	1152,00 A	0,22020000		253,67
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	18012 kWh	0,01146600		206,52
01.01.2023	31.12.2023	365	Odvod do jadrového fondu	18012 kWh	0,00327000		58,90
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>1 364,36 EUR</b>

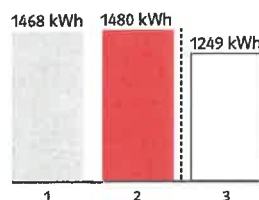
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
<b>Spolu v EUR s DPH</b>	<b>520,08</b>	<b>520,08</b>	<b>520,08</b>	<b>520,08</b>	<b>520,08</b>	<b>520,08</b>	<b>520,08</b>	<b>520,08</b>	<b>520,08</b>	<b>520,08</b>	<b>520,08</b>

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

	EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	32 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 10 353,24
Požadované preddavkové platby	-11 601,65
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3107028257</b>	<b>-1 248,41 EUR</b>

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazník s rovnakým produktom

**SUMÁR ZA FAKTÚRU**

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	8 965,10
Distribúcia elektriny	1 364,36
Spotrebná daň	23,78
<b>Spolu</b>	<b>10 353,24 EUR</b>

**PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV**

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7582591185	14.02.2023	1 301,12	-1 301,12	16.02.2023
7642406075	03.03.2023	1 301,12	-1 301,12	22.02.2023
7751571607	23.03.2023	1 301,12	-1 301,12	21.03.2023
7662603092	17.04.2023	1 301,12	-1 301,12	24.04.2023
7575774728	17.05.2023	1 301,12	-1 301,12	01.06.2023
7575803512	20.06.2023	1 236,06	-1 236,06	30.06.2023
7632550738	17.07.2023	1 236,06	-1 236,06	24.07.2023
7662722967	16.08.2023	1 236,06	-1 236,06	31.08.2023
7585829026	18.09.2023	1 236,06	-1 236,06	21.09.2023
7622692276	16.10.2023	1 236,06	-1 236,06	26.10.2023
7585877017	16.11.2023	1 236,06	-1 236,06	13.12.2023
<b>Spolu</b>		<b>13 921,96</b>	<b>-13 921,96</b>	<b>EUR</b>

**ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY**

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7582591185	1 046,95	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	1,05
7582591185	251,39	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,25
7662603092	1 046,95	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	3,66
7662603092	251,39	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,88
7662603092	2,78	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,01
7575774728	1 046,95	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	7,85
7575774728	251,39	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	1,89
7575774728	2,78	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	0,02
7575803512	2,78	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	0,01
7575803512	238,82	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	1,19
7575803512	994,46	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	4,97
7632550738	994,46	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	3,48
7632550738	238,82	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,84
7632550738	2,78	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,01
7662722967	2,78	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	0,02
7662722967	238,82	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	1,79
7662722967	994,46	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	7,46
7585829026	994,46	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	1,49
7585829026	238,82	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	0,36
7622692276	994,46	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	4,97
7622692276	238,82	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	1,19
7622692276	2,78	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,01
7585877017	994,46	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	13,43
7585877017	238,82	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	3,22
7585877017	2,78	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,04
<b>Spolu</b>						<b>60,09 EUR</b>

**INÉ POLOŽKY**

Názov položky	Zmluvný účet	Dátum vystavenia	Suma v EUR
Upomienka	6510067830	29.05.2023	10,00
Upomienka	6510067830	28.08.2023	10,00
Upomienka	6510067830	27.11.2023	10,00
<b>Spolu</b>			<b>30,00 EUR</b>

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Služba	EUR bez DPH
Spotrebná daň	0,56
<b>Spolu</b>	<b>298,73 EUR</b>

**PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV**

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7582591186	14.02.2023	37,11	-37,11	16.02.2023
7642406076	03.03.2023	37,11	-37,11	22.02.2023
7751571608	23.03.2023	37,11	-37,11	21.03.2023
7662603093	17.04.2023	37,11	-37,11	24.04.2023
7575774729	17.05.2023	37,11	-37,11	01.06.2023
7575803513	20.06.2023	35,11	-35,11	30.06.2023
7632550739	17.07.2023	35,11	-35,11	24.07.2023
7662722968	16.08.2023	35,11	-35,11	31.08.2023
7585829027	18.09.2023	35,11	-35,11	21.09.2023
7622692277	16.10.2023	35,11	-35,11	26.10.2023
7585877018	16.11.2023	35,11	-35,11	13.12.2023
<b>Spolu</b>		<b>396,21</b>	<b>-396,21</b>	<b>EUR</b>

**IS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY**

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7582591186	25,91	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,03
7582591186	11,13	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,01
7662603093	11,13	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,04
7662603093	25,91	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,09
7575774729	25,91	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	0,19
7575774729	11,13	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	0,08
7575803513	10,53	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	0,05
7575803513	24,51	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	0,12
7632550739	24,51	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,09
7632550739	10,53	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,04
7662722968	24,51	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	0,18
7662722968	10,53	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	0,08
7585829027	24,51	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	0,04
7585829027	10,53	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	0,02
7622692277	24,51	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,12
7622692277	10,53	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,05
7585877018	24,51	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,33
7585877018	10,53	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,14
						<b>1,70 EUR</b>

**INÉ POLOŽKY**

Názov položky	Zmluvný účet	Dátum vystavenia	Suma v EUR
Upomienka	6510067834	29.05.2023	10,00
Upomienka	6510067834	28.08.2023	10,00
Upomienka	6510067834	27.11.2023	10,00
<b>Spolu</b>			<b>30,00 EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA**

Názov podľa obchodného registra      Obec Košúty Obecný úrad  
Obchodný partner číslo                5100012850  
Zmluvný účet                                6510067737  
Sídlo podľa obchodného registra      KOŠÚTY 20  
    925 09 KOŠÚTY  
IČO    00306045  
DIČ    2021153585  
Číslo pôvodného dokladu  
pre kontrolný výkaz                        7585877015  
Dátum vystavenia                         03.01.2024  
Dátum splatnosti                         17.01.2024

Obec Košúty Obecný úrad  
KOŠÚTY 20  
925 09 KOŠÚTY

<b>OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY</b>	
Dátum: 4-01-2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

DV

**Vážený obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.01.2024 preplatok vo výške 495,03 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 17.01.2024.

**FINANČNÉ VYROVNANIE**

Názov položky	EUR
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH</b>	<b>2 882,17</b>
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-3 421,97
Upomienka	30,00
Úrok z omeškania	14,77
<b>Preplatok</b>	<b>-495,03</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>17.01.2024</b>

**Na faktúre bola zohľadnená individuálna cena.**

**Spotreba elektriny**

NT	1666	kWh
VT	2253	kWh
<b>Spolu</b>	<b>3919</b>	<b>kWh</b>



Postaráme sa o rýchly  
prístup k Vaším faktúram

Online účet pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

 0850 111 555

 [kontakt@zse.sk](mailto:kontakt@zse.sk)

 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

 0800 111 567

 Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	2 401,81	480,36	2 882,17
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-2 851,63	-570,34	-3 421,97
<b>Spolu</b>	<b>-449,82</b>	<b>-89,98</b>	<b>-539,80</b>
Upomienka			30,00
Úrok z omeškania			14,77
<b>Spolu za elektrinu</b>			<b>-495,03 EUR</b>

Adresa miesta spotreby **GALANTSKÁ 20, 925 09, KOŠÚTY, SK**  
 Číslo miesta spotreby **3103027920**  
 EIC odberného miesta **24ZZS3027920001Y**  
 Fakturačné obdobie **01.01.2023 - 31.12.2023**

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2023	30.04.2023	721620	NT	11980	12581	601	1,00000000	601
01.01.2023	30.04.2023	721620	VT	18022	18834	812	1,00000000	812
01.01.2023	06.12.2023	721620	NT	12581	13508	927	1,00000000	927
01.01.2023	06.12.2023	721620	VT	18834	20088	1254	1,00000000	1254
07.12.2023	31.12.2023	721620	NT	13508	13646	138	1,00000000	138
07.12.2023	31.12.2023	721620	VT	20088	20275	187	1,00000000	187
<b>Spolu</b>			<b>NT</b>					<b>1666 kWh</b>
			<b>VT</b>					<b>2253 kWh</b>

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaIndividualŠpecial (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	365	Cena za elektrinu-odobranú v NT	1666 kWh	0,49359900		822,34
01.01.2023	31.12.2023	365	Cena za elektrinu-odobranú vo VT	2253 kWh	0,50352700		1 134,45
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>1 956,79 EUR</b>

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	Spotrebná daň	3919 kWh	0,00132000	5,17
<b>Spolu bez DPH</b>					<b>5,17 EUR</b>

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za systémové služby	3919 kWh	0,00629760		24,69
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za prevádzkovanie systému - pásmo 1	3919 kWh	0,01590000		62,31
01.01.2023	31.12.2023	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	3919 kWh	0,02473100		96,92
01.01.2023	31.12.2023	365	Rezervovaná kapacita	900,00 A	0,22020000		198,18
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	3919 kWh	0,01146600		44,93
01.01.2023	31.12.2023	365	Odvod do jadrového fondu	3919 kWh	0,00327000		12,82
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>439,85 EUR</b>

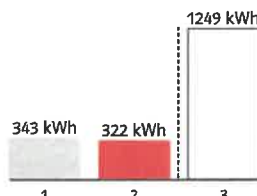
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
<b>Spolu v EUR s DPH</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>	<b>130,26</b>

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	25 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	2 401,81
Požadované preddavkové platby		-2 851,63
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3103027920</b>		<b>-449,82 EUR</b>

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

**SUMÁR ZA FAKTÚRU**

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	1 956,79
Distribúcia elektriny	439,85
Spotrebná daň	5,17
<b>Spolu</b>	<b>2 401,81 EUR</b>

**PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV**

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7582591183	14.02.2023	319,81	-319,81	16.02.2023
7642406073	03.03.2023	319,81	-319,81	22.02.2023
7751571605	23.03.2023	319,81	-319,81	21.03.2023
7662603090	17.04.2023	319,81	-319,81	24.04.2023
7575774726	17.05.2023	319,81	-319,81	01.06.2023
7575803510	20.06.2023	303,82	-303,82	30.06.2023
7632550736	17.07.2023	303,82	-303,82	24.07.2023
7662722965	16.08.2023	303,82	-303,82	31.08.2023
7585829024	18.09.2023	303,82	-303,82	21.09.2023
92274	16.10.2023	303,82	-303,82	26.10.2023
7585877015	16.11.2023	303,82	-303,82	13.12.2023
<b>Spolu</b>		<b>3 421,97</b>	<b>-3 421,97</b>	<b>EUR</b>

**ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY**

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7582591183	245,29	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,25
7582591183	73,87	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,07
7662603090	73,87	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,26
7662603090	245,29	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,86
7575774726	245,29	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	1,84
7575774726	73,87	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	0,55
7575803510	70,18	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	0,35
7575803510	232,99	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	1,16
7632550736	232,99	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,82
7632550736	70,18	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,25
7662722965	232,99	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	1,75
7662722965	70,18	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	0,53
7585829024	232,99	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	0,35
7585829024	70,18	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	0,11
92274	232,99	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	1,16
7622692274	70,18	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,35
7585877015	232,99	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	3,15
7585877015	70,18	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,95
7585877015	0,65	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,01
<b>Spolu</b>						<b>14,77 EUR</b>

**INÉ POLOŽKY**

Názov položky	Zmluvný účet	Dátum vystavenia	Suma v EUR
Upomienka	6510067737	29.05.2023	10,00
Upomienka	6510067737	28.08.2023	10,00
Upomienka	6510067737	27.11.2023	10,00
<b>Spolu</b>			<b>30,00 EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA**

Názov podľa obchodného registra      Obec Košúty Obecný úrad  
Obchodný partner číslo                5100012850  
Zmluvný účet                                6510067838  
Sídlo podľa obchodného registra      KOŠÚTY 20  
    925 09 KOŠÚTY  
IČO    00306045  
DIČ    2021153585  
Číslo pôvodného dokladu  
pre kontrolný výkaz                        7585877020  
Dátum vystavenia                          03.01.2024  
Dátum splatnosti                            17.01.2024

Obec Košúty Obecný úrad  
KOŠÚTY 20  
925 09 KOŠÚTY

<b>OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY</b>	
Dátum: <b>- 4 -01- 2024</b>	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

VO STP

**Vážený obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.01.2024 preplatok vo výške 53,01 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 17.01.2024.

**FINANČNÉ VYROVNAVANIE**

Názov položky	EUR
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH</b>	<b>699,00</b>
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-785,38
Upomienka	30,00
Úrok z omeškania	3,37
<b>Preplatok</b>	<b>-53,01</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>17.01.2024</b>

**Na faktúre bola zohľadnená individuálna cena.**


**Spotreba elektriny**

NT	766	kWh
VT	229	kWh
<b>Spolu</b>	<b>995</b>	<b>kWh</b>



Postaráme sa o rýchly  
prístup k Vaším faktúram  
Online účet pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

 0850 111 555

 [kontakt@zse.sk](mailto:kontakt@zse.sk)

 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

 0800 111 567

 Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., ě. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. ě. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	582,50	116,50	699,00
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-654,51	-130,87	-785,38
Spolu	-72,01	-14,37	-86,38
Upomienka			30,00
Úrok z omeškania			3,37
<b>Spolu za elektrinu</b>			<b>-53,01 EUR</b>

Adresa miesta spotreby **HLAVNÁ 558, 925 09, KOŠÚTY, SK**  
 Číslo miesta spotreby **3107074263**  
 EIC odberného miesta **24ZZS70742630001**  
 Fakturačné obdobie **01.01.2023 - 31.12.2023**

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2023	30.04.2023	291194	NT	8933	9210	277	1,00000000	277
01.01.2023	30.04.2023	291194	VT	5345	5428	83	1,00000000	83
01.05.2023	26.11.2023	291194	NT	9210	9614	404	1,00000000	404
01.05.2023	26.11.2023	291194	VT	5428	5549	121	1,00000000	121
27.11.2023	31.12.2023	291194	NT	9614	9699	85	1,00000000	85
27.11.2023	31.12.2023	291194	VT	5549	5574	25	1,00000000	25
<b>Spolu</b>			<b>NT</b>					<b>766 kWh</b>
			<b>VT</b>					<b>229 kWh</b>

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaIndividualSpecial (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	365	Cena za elektrinu-odobranú v NT	766 kWh	0,49359900		378,10
01.01.2023	31.12.2023	365	Cena za elektrinu-odobranú vo VT	229 kWh	0,50352700		115,31
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>493,41 EUR</b>

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	Spotrebná daň	995 kWh	0,00132000	1,31
<b>Spolu bez DPH</b>					<b>1,31 EUR</b>

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za systémové služby	995 kWh	0,00629760		6,27
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za prevádzkovanie systému - pásmo 1	995 kWh	0,01590000		15,82
01.01.2023	31.12.2023	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	995 kWh	0,02473100		24,61
01.01.2023	31.12.2023	365	Rezervovaná kapacita	119,98 A	0,22020000		26,42
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	995 kWh	0,01146600		11,41
01.01.2023	31.12.2023	365	Odvod do jadrového fondu	995 kWh	0,00327000		3,25
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>87,78 EUR</b>

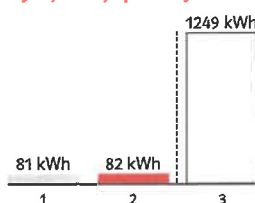
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
<b>Spolu v EUR s DPH</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>	<b>29,63</b>

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

EUR bez DPH	
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	10 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 582,50
Požadované preddavkové platby	-654,51
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3107074263</b>	<b>-72,01 EUR</b>

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

### SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	493,41
Distribúcia elektriny	87,78
Spotrebná daň	1,31
<b>Spolu</b>	<b>582,50 EUR</b>

### PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7582591188	14.02.2023	73,40	-73,40	16.02.2023
7642406078	03.03.2023	73,40	-73,40	22.02.2023
7751571610	23.03.2023	73,40	-73,40	21.03.2023
7662603095	17.04.2023	73,40	-73,40	24.04.2023
7575774731	17.05.2023	73,40	-73,40	01.06.2023
7575803515	20.06.2023	69,73	-69,73	30.06.2023
7632550741	17.07.2023	69,73	-69,73	24.07.2023
7662722970	16.08.2023	69,73	-69,73	31.08.2023
7585829029	18.09.2023	69,73	-69,73	21.09.2023
7622692279	16.10.2023	69,73	-69,73	26.10.2023
7585877020	16.11.2023	69,73	-69,73	13.12.2023
<b>Spolu</b>		<b>785,38</b>	<b>-785,38</b>	<b>EUR</b>

### ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7582591188	57,94	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,06
7582591188	15,31	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,02
7662603095	15,31	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,05
7662603095	57,94	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,20
7575774731	57,94	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	0,43
7575774731	15,31	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	0,11
7575803515	14,54	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	0,07
7575803515	55,04	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	0,28
7632550741	55,04	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,19
7632550741	14,54	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,05
7662722970	55,04	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	0,41
7662722970	14,54	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	0,11
7585829029	55,04	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	0,08
7585829029	14,54	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	0,02
7622692279	55,04	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,28
7622692279	14,54	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,07
7585877020	55,04	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,74
7585877020	14,54	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,20
<b>Spolu</b>						<b>3,37 EUR</b>

### INÉ POLOŽKY

Názov položky	Zmluvný účet	Dátum vystavenia	Suma v EUR
Upomienka	6510067838	29.05.2023	10,00
Upomienka	6510067838	28.08.2023	10,00
Upomienka	6510067838	27.11.2023	10,00
<b>Spolu</b>			<b>30,00 EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra      Obec Košúty Obecný úrad  
Obchodný partner číslo                5100012850  
Zmluvný účet                                6510067835  
Sídlo podľa obchodného registra      KOŠÚTY 20  
    925 09 KOŠÚTY  
IČO    00306045  
DIČ    2021153585  
Číslo pôvodného dokladu  
pre kontrolný výkaz                        7585877019  
Dátum vystavenia                          03.01.2024  
Dátum splatnosti                            17.01.2024

Obec Košúty Obecný úrad  
KOŠÚTY 20

925 09 KOŠÚTY  
**OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY**

Dátum: 4 -01- 2024

Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

CIN DEIN

**Váš obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.01.2024 preplatok vo výške 58,23 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 17.01.2024.

**FINANČNÉ VYROVNANIE**

Názov položky	EUR
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH</b>	<b>432,71</b>
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-523,20
Upomienka	30,00
Úrok z omeškania	2,26
<b>Preplatok</b>	<b>-58,23</b>
Dátum splatnosti	17.01.2024

**Na faktúre bola zohľadnená individuálna cena.**


**Spotreba elektriny**

1T	405	kWh
<b>Spolu</b>	<b>405</b>	<b>kWh</b>



Postaráme sa o rýchly  
prístup k Vaším faktúram  
Online účet pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

 0850 111 555

 [kontakt@zse.sk](mailto:kontakt@zse.sk)

 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

 0800 111 567

 Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	360,59	72,12	432,71
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-436,01	-87,19	-523,20
Spolu	-75,42	-15,07	-90,49
Upomienka			30,00
Úrok z omeškania			2,26
<b>Spolu za elektrinu</b>			<b>-58,23 EUR</b>

Adresa miesta spotreby **HLAVNÁ 39, 925 09, KOŠÚTY, SK**  
 Číslo miesta spotreby 3103027919  
 EIC odborného miesta 24ZZS3027919000Y  
 Fakturačné obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Pristroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2023	30.04.2023	1187564	1T	258	401	143	1,00000000	143
01.05.2023	06.12.2023	1187564	1T	401	622	221	1,00000000	221
07.01.2023	31.12.2023	1187564	1T	622	663	41	1,00000000	41
								<b>405 kWh</b>

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaIndividualŠpecial (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	365	Cena za elektrinu	405 kWh	0,51418800		208,25
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>208,25 EUR</b>

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	Spotrebná daň	405 kWh	0,00132000	0,53
<b>Spolu bez DPH</b>					<b>0,53 EUR</b>

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za systémové služby	405 kWh	0,00629760		2,55
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za prevádzkovanie systému - pásmo 1	405 kWh	0,01590000		6,44
01.01.2023	31.12.2023	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	405 kWh	0,02473100		10,02
01.01.2023	31.12.2023	365	Rezervovaná kapacita	576,02 A	0,22020000		126,84
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	405 kWh	0,01146600		4,64
01.01.2023	31.12.2023	365	Odvod do jadrového fondu	405 kWh	0,00327000		1,32
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>151,81 EUR</b>

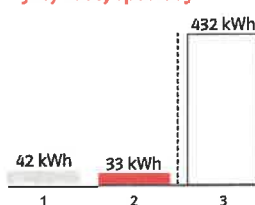
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Spliatnosť	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
<b>Spolu v EUR s DPH</b>	<b>25,19</b>	<b>25,19</b>	<b>25,19</b>	<b>25,19</b>	<b>25,19</b>	<b>25,19</b>	<b>25,19</b>	<b>25,19</b>	<b>25,19</b>	<b>25,19</b>	<b>25,19</b>

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

EUR bez DPH	
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	16 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 360,59
Požadované preddavkové platby	-436,01
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3103027919</b>	<b>-75,42 EUR</b>

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	208,25
Distribúcia elektriny	151,81

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295



Služba	EUR bez DPH
Spotrebná daň	0,53
<b>Spolu</b>	<b>360,59 EUR</b>

**PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURÁČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV**

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7582591187	14.02.2023	48,90	-48,90	16.02.2023
7642406077	03.03.2023	48,90	-48,90	22.02.2023
7751571609	23.03.2023	48,90	-48,90	21.03.2023
7662603094	17.04.2023	48,90	-48,90	24.04.2023
7575774730	17.05.2023	48,90	-48,90	01.06.2023
7575803514	20.06.2023	46,45	-46,45	30.06.2023
7632550740	17.07.2023	46,45	-46,45	24.07.2023
7662722969	16.08.2023	46,45	-46,45	31.08.2023
7585829028	18.09.2023	46,45	-46,45	21.09.2023
7622692278	16.10.2023	46,45	-46,45	26.10.2023
7585877019	16.11.2023	46,45	-46,45	13.12.2023
<b>Spolu</b>		<b>523,20</b>	<b>-523,20</b>	<b>EUR</b>

**ÚROKOVÝCH ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY**

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7582591187	29,00	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,03
7582591187	19,83	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,02
7662603094	19,83	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,07
7662603094	29,00	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,10
7575774730	29,00	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	0,22
7575774730	19,83	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	0,15
7575803514	18,84	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	0,09
7575803514	27,54	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	0,14
7632550740	27,54	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,10
7632550740	18,84	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,07
7662722969	27,54	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	0,21
7662722969	18,84	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	0,14
7585829028	27,54	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	0,04
7585829028	18,84	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	0,03
7622692278	27,54	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,14
7622692278	18,84	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,09
7585877019	27,54	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,37
7585877019	18,84	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,25
<b>S</b>						<b>2,26 EUR</b>

**INÉ POLOŽKY**

Názov položky	Zmluvný účet	Dátum vystavenia	Suma v EUR
Upomienka	6510067835	29.05.2023	10,00
Upomienka	6510067835	28.08.2023	10,00
Upomienka	6510067835	27.11.2023	10,00
<b>Spolu</b>			<b>30,00 EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA**

Názov podľa obchodného registra	Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100012850
Zmluvný účet	6510057389
Sídlo podľa obchodného registra	KOŠÚTY 20 925 09 KOŠÚTY
IČO	00306045
DIČ	2021153585
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	7585877007
Dátum vystavenia	03.01.2024
Dátum splatnosti	17.01.2024

Obec Košúty Obecný úrad  
KOŠÚTY 20  
925 09 KOŠÚTY

**OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY**

Dátum: **4 -01- 2024**

Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

DS 163 -  
DS 213 - 51,15

**Vážený obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.01.2024 preplatok vo výške 948,20 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 17.01.2024.

**FINANČNÉ VYROVNANIE**

Názov položky	EUR
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH</b>	<b>1 654,60</b>
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-2 643,48
Upomienka	30,00
Úrok z omeškania	10,68
<b>Preplatok</b>	<b>-948,20</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>17.01.2024</b>

**Na faktúre bola zohľadnená individuálna cena.**


**Spotreba elektriny**

1T	2247	kWh
<b>Spolu</b>	<b>2247</b>	<b>kWh</b>



Postaráme sa o rýchly  
prístup k Vaším faktúram  
Online účet pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

 0850 111 555

 [kontakt@zse.sk](mailto:kontakt@zse.sk)

 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

 0800 111 567

 Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100, IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047, BIC: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	1 378,83	275,77	1 654,60
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-2 202,93	-440,55	-2 643,48
Spolu	-824,10	-164,78	-988,88
Upomienka			30,00
Úrok z omeškania			10,68
<b>Spolu za elektrinu</b>			<b>-948,20 EUR</b>

Adresa miesta spotreby **KOŠÚTY 283, 925 09, KOŠÚTY, SK**  
 Číslo miesta spotreby 3110106954  
 EIC odberného miesta 24ZZS4000127136L  
 Fakturačné obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2023	30.04.2023	21529826	1T	1387	1534	147	1,00000000	147
01.05.2023	26.11.2023	21529826	1T	1534	1748	214	1,00000000	214
27.11.2023	31.12.2023	21529826	1T	1748	1793	45	1,00000000	45
			<b>1T</b>					<b>406 kWh</b>

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaIndividualSpecial (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	365	Cena za elektrinu	406 kWh	0,51418800		208,76
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>208,76 EUR</b>

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	Spotrebná daň	406 kWh	0,00132000	0,54
<b>Spolu bez DPH</b>					<b>0,54 EUR</b>

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za systémové služby	406 kWh	0,00629760		2,56
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za prevádzkovanie systému - pásmo 1	406 kWh	0,01590000		6,46
01.01.2023	31.12.2023	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	406 kWh	0,02473100		10,04
01.01.2023	31.12.2023	365	Rezervovaná kapacita	71,98 A	0,22020000		15,85
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	406 kWh	0,01146600		4,66
01.01.2023	31.12.2023	365	Odvod do jadrového fondu	406 kWh	0,00327000		1,33
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>40,90 EUR</b>

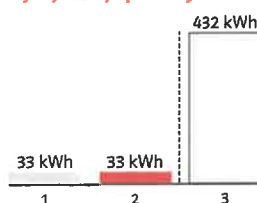
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2024	07/2024
<b>Spolu v EUR s DPH</b>	<b>72,13</b>	<b>72,13</b>

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

	EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	6 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 250,20
Požadované preddavkové platby	-276,16
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3110106954</b>	<b>-25,96 EUR</b>

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

Adresa miesta spotreby **KOŠÚTY 163, 925 09, KOŠÚTY, SK**  
 Číslo miesta spotreby **3110098477**  
 EIC odborného miesta **24ZS4000115680E**  
 Fakturačné obdobie **01.01.2023 - 31.12.2023**

#### NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2023	30.04.2023	23145902	1T	12902	13541	639	1,00000000	639
01.05.2023	06.12.2023	23145902	1T	13541	14518	977	1,00000000	977
07.12.2023	31.12.2023	23145902	1T	14518	14743	225	1,00000000	225
<b>Spolu</b>			<b>1T</b>					<b>1841 kWh</b>

#### Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaIndividualSpecial (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	365	Cena za elektrinu	1841 kWh	0,51418800		946,62
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>946,62 EUR</b>

#### SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	Spotrebná daň	1841 kWh	0,00132000	2,43
<b>Spolu bez DPH</b>					<b>2,43 EUR</b>

#### Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za systémové služby	1841 kWh	0,00629760		11,59
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za prevádzkovanie systému - pásma 1	1841 kWh	0,01590000		29,27
01.01.2023	31.12.2023	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	1841 kWh	0,02473100		45,53
01.01.2023	31.12.2023	365	Rezervovaná kapacita	300,00 A	0,22020000		66,06
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	1841 kWh	0,01146600		21,11
01.01.2023	31.12.2023	365	Odvod do jadrového fondu	1841 kWh	0,00327000		6,02
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>179,58 EUR</b>

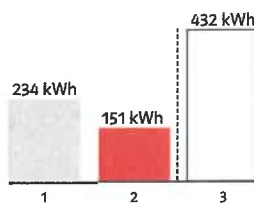
#### HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
<b>Spolu v EUR s DPH</b>	<b>58,79</b>	<b>58,79</b>	<b>58,79</b>	<b>58,79</b>	<b>58,79</b>	<b>58,79</b>	<b>58,79</b>	<b>58,79</b>	<b>58,79</b>	<b>58,79</b>	<b>58,79</b>

#### SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

EUR bez DPH	
Druh odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	25 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 1 128,63
Požadované preddavkové platby	-1 926,77
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3110098477</b>	<b>-798,14 EUR</b>

#### Vývoj Vašej spotreby



#### Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

#### SUMÁR ZA FAKTÚRU

EUR bez DPH	
Služba	
Dodávka elektriny	1 155,38
Distribúcia elektriny	220,48
Spotrebná daň	2,97
<b>Spolu</b>	<b>1 378,83 EUR</b>

PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7582591176	14.02.2023	216,08	-216,08	16.02.2023
7582591177	14.02.2023	169,95	-169,95	16.02.2023
7642406062	03.03.2023	216,08	-216,08	22.02.2023
7751571594	23.03.2023	216,08	-216,08	21.03.2023
7662603079	17.04.2023	216,08	-216,08	24.04.2023
7575774717	17.05.2023	216,08	-216,08	01.06.2023
7575803502	20.06.2023	205,28	-205,28	30.06.2023
7632550726	17.07.2023	205,28	-205,28	24.07.2023
7632550727	17.07.2023	161,45	-161,45	24.07.2023
7662722957	16.08.2023	205,28	-205,28	31.08.2023
7585829016	18.09.2023	205,28	-205,28	21.09.2023
7622692265	16.10.2023	205,28	-205,28	26.10.2023
7585877007	16.11.2023	205,28	-205,28	13.12.2023
<b>Spolu</b>		<b>2 643,48</b>	<b>-2 643,48</b>	<b>EUR</b>

ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
31177	132,66	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,13
7582591177	36,95	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,04
7582591176	42,93	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,04
7582591176	172,71	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,17
7662603079	42,93	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,15
7662603079	172,71	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,60
7575774717	172,71	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	1,30
7575774717	42,93	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	0,32
7575803502	164,06	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	0,82
7575803502	40,78	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	0,20
7632550726	40,78	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,14
7632550726	164,06	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,57
7632550727	126,01	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,44
7632550727	35,10	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,12
7662722957	40,78	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	0,31
7662722957	164,06	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	1,23
7585829016	164,06	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	0,25
7585829016	40,78	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	0,06
7622692265	40,78	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,20
7622692265	164,06	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,82
7 7007	0,44	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,01
7585877007	40,78	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,55
7585877007	164,06	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	2,21
<b>Spolu</b>						<b>10,68 EUR</b>

INÉ POLOŽKY

Názov položky	Zmluvný účet	Dátum vystavenia	Suma v EUR
Upomienka	6510057389	29.05.2023	10,00
Upomienka	6510057389	28.08.2023	10,00
Upomienka	6510057389	27.11.2023	10,00
<b>Spolu</b>			<b>30,00 EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Košúty Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100012850
Zmluvný účet	6510069670
Sídlo podľa obchodného registra	KOŠÚTY 20 925 09 KOŠÚTY
IČO	00306045
DIČ	2021153585
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	7585877024
Dátum vystavenia	03.01.2024
Dátum splatnosti	17.01.2024

Obec Košúty Obecný úrad  
KOŠÚTY 20  
925 09 KOŠÚTY

<b>OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY</b>	
Dátum: - 4 -01- 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

24. 700

## Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.01.2024 preplatok vo výške 42,05 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 17.01.2024.

## FINANČNÉ VYROVNAVANIE

Názov položky	EUR
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH</b>	<b>293,96</b>
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-337,47
Úrok z omeškania	1,46
<b>Preplatok</b>	<b>-42,05</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>17.01.2024</b>



Na faktúre bola zohľadnená individuálna cena.

## Spotreba elektriny

1T	310	kWh
<b>Spolu</b>	<b>310</b>	<b>kWh</b>



Postaráme sa o rýchly  
prístup k Vaším faktúram  
Online účet pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk) 0850 111 555 kontakt@zse.sk www.zse.sk 0800 111 567 Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	244,97	48,99	293,96
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-281,21	-56,26	-337,47
<b>Spolu</b>	<b>-36,24</b>	<b>-7,27</b>	<b>-43,51</b>
Úrok z omeškania			1,46
<b>Spolu za elektrinu</b>			<b>-42,05 EUR</b>

Adresa miesta spotreby: **FIKT ZSE 2 (ODB.Z GALANTSKEJ) 700, 925 09, KOŠÚTY, SK**  
 Číslo miesta spotreby: **3110130668**  
 EIC odberného miesta: **24ZZS4000157425X**  
 Fakturačné obdobie: **01.01.2023 - 31.12.2023**

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifá	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2023	30.04.2023	18012767	1T	983	1094	111	1,00000000	111
01.05.2023	26.11.2023	18012767	1T	1094	1255	161	1,00000000	161
27.11.2023	31.12.2023	18012767	1T	1255	1293	38	1,00000000	38
<b>Spolu</b>								<b>310 kWh</b>

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaIndividualSpecial (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	365	Cena za elektrinu	310 kWh	0,51418800		159,40
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>159,40 EUR</b>

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	Spotrebná daň	310 kWh	0,00132000	0,41
<b>Spolu bez DPH</b>					<b>0,41 EUR</b>

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR ]
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za systémové služby	310 kWh	0,00629760		1,95
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za prevádzkovanie systému - pásmo 1	310 kWh	0,01590000		4,92
01.01.2023	31.12.2023	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	310 kWh	0,02473100		7,67
01.01.2023	31.12.2023	365	Rezervovaná kapacita	300,00 A	0,22020000		66,06
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	310 kWh	0,01146600		3,55
01.01.2023	31.12.2023	365	Odvod do jadrového fondu	310 kWh	0,00327000		1,01
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>85,16 EUR</b>

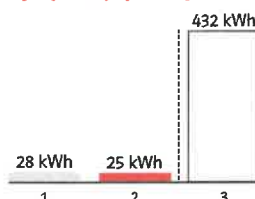
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
<b>Spolu v EUR s DPH</b>	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

EUR bez DPH	
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	25 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 244,97
Požadované preddavkové platby	-281,21
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3110130668</b>	<b>-36,24 EUR</b>

Vývoj Vašej spotreby



**Priemerná mesačná spotreba:**  
 1 - predchádzajúci rok  
 2 - aktuálne fakturačné obdobie  
 3 - zákazníci s rovnakým produktom

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	159,40
Distribúcia elektriny	85,16

Služba	EUR bez DPH
Spotrebná daň	0,41
<b>Spolu</b>	<b>244,97 EUR</b>

**PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV**

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7582591191	14.02.2023	31,77	-31,77	16.02.2023
7642406082	03.03.2023	31,77	-31,77	22.02.2023
7751571614	23.03.2023	31,77	-31,77	21.03.2023
7662603099	17.04.2023	31,77	-31,77	24.04.2023
7575774735	17.05.2023	31,77	-31,77	01.06.2023
7575803519	20.06.2023	29,77	-29,77	30.06.2023
7632550745	17.07.2023	29,77	-29,77	24.07.2023
7662722974	16.08.2023	29,77	-29,77	31.08.2023
7585829033	18.09.2023	29,77	-29,77	21.09.2023
7622692283	16.10.2023	29,77	-29,77	26.10.2023
7585877024	16.11.2023	29,77	-29,77	13.12.2023
<b>Spolu</b>		<b>337,47</b>	<b>-337,47</b>	<b>EUR</b>

**PLATBY S ÚROKU OMEŠKANIA**

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7582591191	20,31	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,02
7582591191	11,41	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,01
7662603099	20,31	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,07
7662603099	11,41	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,04
7575774735	11,41	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	0,09
7575774735	20,31	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	0,15
7575803519	19,03	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	0,10
7575803519	10,69	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	0,05
7632550745	19,03	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,07
7632550745	10,69	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,04
7662722974	19,03	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	0,14
7662722974	10,69	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	0,08
7585829033	19,03	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	0,03
7585829033	10,69	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	0,02
7622692283	19,03	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,10
7622692283	10,69	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,05
7585877024	19,03	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,26
7585877024	10,69	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,14
<b>Σ</b>						<b>1,46 EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra      Obec Košúty Obecný úrad  
Obchodný partner číslo                5100012850  
Zmluvný účet                                6510079039  
Sídlo podľa obchodného registra      KOŠÚTY 20  
    925 09 KOŠÚTY  
IČO    00306045  
DIČ    2021153585  
Číslo pôvodného dokladu  
pre kontrolný výkaz                        7585877039  
Dátum vystavenia                          03.01.2024  
Dátum splatnosti                            17.01.2024

*27/ 701*

Obec Košúty Obecný úrad  
KOŠÚTY 20  
925 09 KOŠÚTY

**OBEČNY ÚRAD KOŠÚTY**

Dátum: 4 -01- 2024

Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

**Vážny obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 03.01.2024 preplatok vo výške 8,45 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 17.01.2024.

**FINANČNÉ VYROVNANIE**

Názov položky	EUR
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH</b>	<b>315,58</b>
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-335,43
Upomienka	10,00
Úrok z omeškania	1,40
<b>Preplatok</b>	<b>-8,45</b>
Dátum splatnosti	17.01.2024

**Na faktúre bola zohľadnená zľava.**


**Spotreba elektriny**

1T	354	kWh
<b>Spolu</b>	<b>354</b>	<b>kWh</b>




Postaráme sa o rýchly  
prístup k Vaším faktúram  
Online účet pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

 0850 111 555

 [kontakt@zse.sk](mailto:kontakt@zse.sk)

 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

 0800 111 567

 Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100, IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047, BIC: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)

Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	262,98	52,60	315,58
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-279,57	-55,86	-335,43
Spolu	-16,59	-3,26	-19,85
Upomienka			10,00
Úrok z omeškania			1,40
<b>Spolu za elektrinu</b>			<b>-8,45 EUR</b>

Adresa miesta spotreby **FIKT ZSE 2 (ODB.Z GALANTSKEJ) 701, 925 09, KOŠÚTY, SK**  
 Číslo miesta spotreby 3110153527  
 EIC odberného miesta 24ZZS4000188154F  
 Fakturačné obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2023	08.02.2023	18089790	1T	505	537	32	1,00000000	32
09.02.2023	30.04.2023	18089790	1T	537	624	87	1,00000000	87
01.05.2023	26.11.2023	18089790	1T	624	822	198	1,00000000	198
2023	31.12.2023	18089790	1T	822	859	37	1,00000000	37
<b>Spolu</b>			<b>1T</b>					<b>354 kWh</b>

Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaJednotarif (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2023	14.03.2023	73	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	68 kWh	0,47430650		32,25
01.01.2023	14.03.2023	73	Mesačná platba za jedno odberné miesto	3,00	3,00000000	1 M	9,00
15.03.2023	30.06.2023	108	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 5% zľavou	108 kWh	0,36955000		39,91
15.03.2023	31.12.2023	292	Mesačná platba za jedno odberné miesto	9,00	3,00000000	1 M	27,00
01.07.2023	31.12.2023	184	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 4% zľavou	178 kWh	0,37344000		66,47
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>174,63 EUR</b>

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2023	31.12.2023	Spotrebná daň	354 kWh	0,00132000	0,47
<b>Spolu bez DPH</b>					<b>0,47 EUR</b>

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za systémové služby	354 kWh	0,00629760		2,23
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za prevádzkovanie systému - pásmo 1	354 kWh	0,01590000		5,63
01.01.2023	31.12.2023	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	354 kWh	0,02473100		8,75
01.01.2023	31.12.2023	365	Rezervovaná kapacita	300,00 A	0,22020000		66,06
01.01.2023	31.12.2023	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	354 kWh	0,01146600		4,05
01.01.2023	31.12.2023	365	Odvod do jadrového fondu	354 kWh	0,00327000		1,16
<b>Spolu bez DPH</b>							<b>87,88 EUR</b>

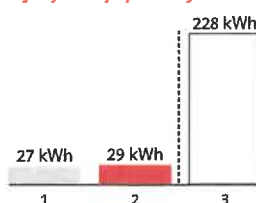
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Splatnosť	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024
<b>Spolu v EUR s DPH</b>	<b>25,17</b>	<b>25,17</b>	<b>25,17</b>	<b>25,17</b>	<b>25,17</b>	<b>25,17</b>	<b>25,17</b>	<b>25,17</b>	<b>25,17</b>	<b>25,17</b>	<b>25,17</b>

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

EUR bez DPH	
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická
Zmluvný istič	25 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 262,98
Požadované preddavkové platby	-279,57
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3110153527</b>	<b>-16,59 EUR</b>

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

**SUMÁR ZA FAKTÚRU**

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	174,63
Distribúcia elektriny	87,88
Spotrebná daň	0,47
<b>Spolu</b>	<b>262,98 EUR</b>

**PREHLAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV**

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7582591203	14.02.2023	34,23	-34,23	16.02.2023
7642406101	03.03.2023	34,23	-34,23	22.02.2023
7751571632	23.03.2023	34,23	-34,23	21.03.2023
7662603121	17.04.2023	34,23	-34,23	24.04.2023
7575774752	17.05.2023	34,23	-34,23	01.06.2023
7575803534	20.06.2023	27,38	-27,38	30.06.2023
7632550768	17.07.2023	27,38	-27,38	24.07.2023
7662722989	16.08.2023	27,38	-27,38	31.08.2023
7585829048	18.09.2023	27,38	-27,38	21.09.2023
7585829048	16.10.2023	27,38	-27,38	26.10.2023
7585877039	16.11.2023	27,38	-27,38	13.12.2023
<b>Spolu</b>		<b>335,43</b>	<b>-335,43</b>	<b>EUR</b>

**ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY**

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7582591203	22,84	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,02
7582591203	11,34	14.02.2023	16.02.2023	2	18,25	0,01
7662603121	22,84	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,08
7662603121	11,34	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,04
7575774752	22,84	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	0,17
7575774752	11,34	17.05.2023	01.06.2023	15	18,25	0,09
7575803534	9,07	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	0,05
7575803534	18,26	20.06.2023	30.06.2023	10	18,25	0,09
7632550768	18,26	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,06
7632550768	9,07	17.07.2023	24.07.2023	7	18,25	0,03
7662722989	18,26	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	0,14
7662722989	9,07	16.08.2023	31.08.2023	15	18,25	0,07
7585829048	9,07	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	0,01
7585829048	18,26	18.09.2023	21.09.2023	3	18,25	0,03
7585829048	18,26	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,09
7585829048	9,07	16.10.2023	26.10.2023	10	18,25	0,05
7585877039	18,26	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,25
7585877039	9,07	16.11.2023	13.12.2023	27	18,25	0,12
<b>Spolu</b>						<b>1,40 EUR</b>

**INÉ POLOŽKY**

Názov položky	Zmluvný účet	Dátum vystavenia	Suma v EUR
Upomienka	6510079039	29.05.2023	10,00
<b>Spolu</b>			<b>10,00 EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Faktúra 2202400004

**MAXnetwork**

DODÁVATEĽ

**MAXNETWORK, s.r.o.**

Kapitána Jána Nálepku 866/18  
925 22 Veľké Úľany  
SLOVENSKO

IČO: 36250481

DIČ: 2020192009

IČ DPH: SK2020192009

Telefón: 031 230 0501

E-mail: obchod@maxnet.sk

Web: www.maxnetwork.sk

ODBERATEĽ

**Obec Košúty**

č.20

92509 Košúty

ZAPLATENÉ 19. JAN. 2024

IČO: 00306045

DIČ: 2021153585



PAY by square



Dátum vystavenia 05.01.2024    Dátum dodania 05.01.2024    Dátum splatnosti 19.01.2024

IBAN

SK26 0900 0000 0001 7630 8287

SWIFT

GIBASKBX

VS

2202400004

Suma na úhradu

53,45 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Fakturujeme Vám za:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	servis kamerového systému	1,00		29,54	20 %	35,45
2.	Doprava	30,00		0,50	20 %	18,00

Základ DPH 20 %

44,54

DPH 20 %

8,91

**Celkom**

**EUR 53,45**

<b>OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY</b>	
Dátum: - 8. 01. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

**MAXnetwork**

MAXNETWORK, s.r.o.,  
Kap. Jána Nálepku 866/18  
925 22 Veľké Úľany

IČO: 36 250 481, IČ DPH: SK2020192009

Pečiatka a podpis

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13640/T

Vytvorené aplikáciou [www.ikros.sk](http://www.ikros.sk)

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad  
Obchodný partner číslo 5100012850  
Zmluvný účet 6580006263  
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20  
925 09 KOŠÚTY  
IČO 00306045  
DIČ 2021153585  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 7622722429  
Dátum vystavenia 08.01.2024  
Dátum splatnosti 22.01.2024

Obec Košúty Obecný úrad  
KOŠÚTY 20  
925 09 KOŠÚTY

MJ

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 08.01.2024 preplatok vo výške 1714,86 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 22.01.2024.

FINANČNÉ VYROVNANIE	
Názov položky	EUR
<b>Spolu za združenú dodávku plynu s DPH</b>	<b>16 879,36</b>
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-18 841,30
Upomienka	70,00
Úrok z omeškania	177,08
<b>Preplatok</b>	<b>-1 714,86</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>22.01.2024</b>

Na faktúre bola zohľadnená individuálna cena.

<b>OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY</b>	
Dátum: <b>- 9. 01. 2024</b>	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Spotreba plynu  
Dodané množstvo 66345 kWh



Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram  
Online účet pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

0850 111 555    kontakt@zse.sk    www.zse.sk    0800 111 567    Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

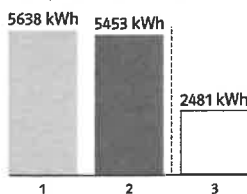
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	14 066,13
Požadované preddavkové platby		-15 701,84
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3103027916</b>		<b>-1 635,71 EUR</b>

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakou tarifou

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka plynu	12 331,72
Distribúcia plynu	1 175,78
Preprava plynu	192,40
Skladovanie plynu	278,65
Spotrebná daň	87,58
<b>Spolu</b>	<b>14 066,13 EUR</b>

PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrované v EUR	Dátum vyrovnania
7652445273	13.02.2023	1 712,93	-1 712,93	22.02.2023
7642406675	03.03.2023	1 712,93	-1 712,93	22.02.2023
7642429168	23.03.2023	1 712,93	-1 712,93	21.03.2023
7652505146	17.04.2023	1 712,93	-1 712,93	24.04.2023
7712019053	17.05.2023	1 712,93	-1 712,93	09.06.2023
7632520249	19.06.2023	1 712,93	-1 712,93	11.07.2023
7632551366	17.07.2023	1 712,93	-1 712,93	28.07.2023
7682596897	16.08.2023	1 712,93	-1 712,93	21.09.2023
7602715570	18.09.2023	1 712,93	-1 712,93	23.10.2023
7662780216	17.10.2023	1 712,93	-1 712,93	21.11.2023
7622722429	15.11.2023	1 712,93	-1 712,93	08.01.2024
<b>Spolu</b>		<b>18 842,23</b>	<b>-18 842,23</b>	<b>EUR</b>

ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7151588757	1 298,28	23.01.2023	24.01.2023	1	18,25	0,65
7652445273	1 508,60	13.02.2023	22.02.2023	9	18,25	6,79
7652445273	2,70	13.02.2023	22.02.2023	9	18,25	0,01
7652445273	190,90	13.02.2023	22.02.2023	9	18,25	0,86
7652445273	10,73	13.02.2023	22.02.2023	9	18,25	0,05
7652505146	1 508,60	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	5,28
7652505146	2,70	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,01
7652505146	190,90	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,67
7652505146	10,73	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,04
7712019053	10,73	17.05.2023	09.06.2023	23	18,25	0,12
7712019053	190,90	17.05.2023	09.06.2023	23	18,25	2,20
7712019053	2,70	17.05.2023	09.06.2023	23	18,25	0,03
7712019053	1 508,60	17.05.2023	09.06.2023	23	18,25	17,35
7632520249	10,73	19.06.2023	11.07.2023	22	18,25	0,12
7632520249	190,90	19.06.2023	11.07.2023	22	18,25	2,10
7632520249	2,70	19.06.2023	11.07.2023	22	18,25	0,03
7632520249	1 508,60	19.06.2023	11.07.2023	22	18,25	16,59
7632551366	1 508,60	17.07.2023	28.07.2023	11	18,25	8,30
7632551366	2,70	17.07.2023	28.07.2023	11	18,25	0,01
7632551366	190,90	17.07.2023	28.07.2023	11	18,25	1,05
7632551366	10,73	17.07.2023	28.07.2023	11	18,25	0,06
7682596897	1 508,60	16.08.2023	21.09.2023	36	18,25	27,15
7682596897	2,70	16.08.2023	21.09.2023	36	18,25	0,05
7682596897	190,90	16.08.2023	21.09.2023	36	18,25	3,44
7682596897	10,73	16.08.2023	21.09.2023	36	18,25	0,19

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Faktúra je považovaná za uhadenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti ZSE Energia, a.s. Pri platbe prevodom je potrebné použiť správny variabilný symbol faktúry ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. Na bezhotovostnú platbu môžete použiť bankové spojenie uvedené v tabuľke:

#### Bankové spojenie pre bezhotovostnú platbu

Banka	IBAN	BIC (SWIFT)
Tatra banka	SK72 1100 0000 0026 4900 0047	TATRSKBX
VÚB	SK11 0200 0000 2700 0210 7012	SUBASKBX
Slovenská sporiteľňa	SK82 0900 0000 0001 1080 0463	GIBASKBX

Jednotková cena je stanovená v súlade s platným cenníkom dodávaného zemného plynu, ktorý je k dispozícii v každom ZSE Centre. Viac informácií nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).

Záležitosti súvisiace s dodávkou zemného plynu vyriešite aj na Zákazníckej linke 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod. Volania na Zákaznícku linku sú spoplatňované v zmysle tarify Vášho telekomunikačného operátora.

**Vyhodnotenie štandardov kvality spoločnosti ZSE Energia, a.s., je zverejnené na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).**



Od 1. 4. 2023 sa zmenili informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov. Aktuálne znenie nájdete na našom webe [www.zse.sk/gdpr](http://www.zse.sk/gdpr).

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad  
Obchodný partner číslo 5100012850  
Zmluvný účet 6580006262  
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20  
925 09 KOŠÚTY  
IČO 00306045  
DIČ 2021153585  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 7622722428  
Dátum vystavenia 08.01.2024  
Dátum splatnosti 22.01.2024

Obec Košúty Obecný úrad  
KOŠÚTY 20  
925 09 KOŠÚTY



## Ľahý obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 08.01.2024 preplatok vo výške 1531,69 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 22.01.2024.

## FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
<b>Spolu za združenú dodávku plynu s DPH</b>	<b>23 313,05</b>
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-25 156,01
Upomienka	70,00
Úrok z omeškania	241,27
<b>Preplatok</b>	<b>-1 531,69</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>22.01.2024</b>

Na faktúre bola zohľadnená individuálna cena.

<b>OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY</b>	
Dátum: 9. 01. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu: 9. 01. 2024
Prilohy/listy:	Vybavuje:

## Spotreba plynu

Dodané množstvo 88932 kWh



Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram  
Online účet pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

0850 111 555

[kontakt@zse.sk](mailto:kontakt@zse.sk)

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

0800 111 567

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

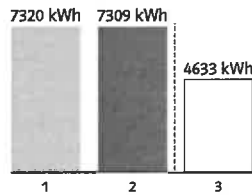
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295



**SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY**

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	19 427,54
Požadované preddavkové platby		-20 963,36
<b>Spolu za miesto spotreby číslo</b>	<b>3103027918</b>	<b>-1 535,82 EUR</b>

**Vývoj Vašej spotreby**



**Priemerná mesačná spotreba:**  
1 - predchádzajúci rok  
2 - aktuálne fakturačné obdobie  
3 - zákazníci s rovnakou tarífou

**SUMÁR ZA FAKTÚRU**

Služba	EUR bez DPH
Dodávka plynu	16 521,61
Distribúcia plynu	2 157,13
Preprava plynu	257,90
Skladovanie plynu	373,51
Spotrebná daň	117,39
<b>Spolu</b>	<b>19 427,54 EUR</b>

**PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV**

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7652445272	13.02.2023	2 286,91	-2 286,91	22.02.2023
7642406674	03.03.2023	2 286,91	-2 286,91	22.02.2023
7642429167	23.03.2023	2 286,91	-2 286,91	21.03.2023
7652505145	17.04.2023	2 286,91	-2 286,91	24.04.2023
7712019052	17.05.2023	2 286,91	-2 286,91	09.06.2023
7632520248	19.06.2023	2 286,91	-2 286,91	11.07.2023
7632551365	17.07.2023	2 286,91	-2 286,91	28.07.2023
7682596896	16.08.2023	2 286,91	-2 286,91	21.09.2023
7602715569	18.09.2023	2 286,91	-2 286,91	23.10.2023
7662780215	17.10.2023	2 286,91	-2 286,91	21.11.2023
7622722428	15.11.2023	2 286,91	-2 286,91	18.12.2023
<b>Spolu</b>		<b>25 156,01</b>	<b>-25 156,01</b>	<b>EUR</b>

**ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY**

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7151588756	18,47	23.01.2023	24.01.2023	1	18.25	0,01
7652445272	1 960,16	13.02.2023	22.02.2023	9	18.25	8,82
7652445272	2,70	13.02.2023	22.02.2023	9	18.25	0,01
7652445272	310,10	13.02.2023	22.02.2023	9	18.25	1,40
7652445272	13,95	13.02.2023	22.02.2023	9	18.25	0,06
7652505145	1 960,16	17.04.2023	24.04.2023	7	18.25	6,86
7652505145	2,70	17.04.2023	24.04.2023	7	18.25	0,01
7652505145	310,10	17.04.2023	24.04.2023	7	18.25	1,09
7652505145	13,95	17.04.2023	24.04.2023	7	18.25	0,05
7712019052	13,95	17.05.2023	09.06.2023	23	18.25	0,16
7712019052	310,10	17.05.2023	09.06.2023	23	18.25	3,57
7712019052	2,70	17.05.2023	09.06.2023	23	18.25	0,03
7712019052	1 960,16	17.05.2023	09.06.2023	23	18.25	22,54
7632520248	13,95	19.06.2023	11.07.2023	22	18.25	0,15
7632520248	310,10	19.06.2023	11.07.2023	22	18.25	3,41
7632520248	2,70	19.06.2023	11.07.2023	22	18.25	0,03
7632520248	1 960,16	19.06.2023	11.07.2023	22	18.25	21,56
7632551365	1 960,16	17.07.2023	28.07.2023	11	18.25	10,78
7632551365	2,70	17.07.2023	28.07.2023	11	18.25	0,01
7632551365	310,10	17.07.2023	28.07.2023	11	18.25	1,71
7632551365	13,95	17.07.2023	28.07.2023	11	18.25	0,08
7682596896	1 960,16	16.08.2023	21.09.2023	36	18.25	35,28
7682596896	2,70	16.08.2023	21.09.2023	36	18.25	0,05
7682596896	310,10	16.08.2023	21.09.2023	36	18.25	5,58
7682596896	13,95	16.08.2023	21.09.2023	36	18.25	0,25

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Faktúra je považovaná za uhadenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti ZSE Energia, a.s. Pri platbe prevodom je potrebné použiť správny variabilný symbol faktúry ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. Na bezhotovostnú platbu môžete použiť bankové spojenie uvedené v tabuľke:

Bankové spojenie pre bezhotovostnú platbu		
Banka	IBAN	BIC (SWIFT)
Tatra banka	SK72 1100 0000 0026 4900 0047	TATRSKBX
VÚB	SK11 0200 0000 2700 0210 7012	SUBASKBX
Slovenská sporiteľňa	SK82 0900 0000 0001 1080 0463	GIBASKBX

Jednotková cena je stanovená v súlade s platným cenníkom dodávaného zemného plynu, ktorý je k dispozícii v každom ZSE Centre. Viac informácií nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).

Záležitosti súvisiace s dodávkou zemného plynu vyriešite aj na Zákazníckej linke 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod. Volania na Zákaznícku linku sú spoplatňované v zmysle tarify Vášho telekomunikačného operátora. **Vyhodnotenie štandardov kvality spoločnosti ZSE Energia, a.s., je zverejnené na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).**



Od 1. 4. 2023 sa zmenili informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov. Aktuálne znenie nájdete na našom webe [www.zse.sk/gdpr](http://www.zse.sk/gdpr).

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA**

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad  
Obchodný partner číslo 5100012850  
Zmluvný účet 6580006261  
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20  
925 09 KOŠÚTY  
IČO 00306045  
DIČ 2021153585  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 7622722427  
Dátum vystavenia 08.01.2024  
Dátum splatnosti 22.01.2024

Obec Košúty Obecný úrad  
KOŠÚTY 20  
925 09 KOŠÚTY

PZ

**Ľahý obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 08.01.2024 preplatok vo výške 42,08 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 22.01.2024.

FINANČNÉ VYROVNANIE	
Názov položky	EUR
Spolu za združenú dodávku plynu s DPH	2 950,52
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-3 087,26
Upomienka	70,00
Úrok z omeškania	24,66
<b>Preplatok</b>	<b>-42,08</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>22.01.2024</b>

Na faktúre bola zohľadnená individuálna cena.

<b>OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY</b>	
Dátum: 9. 01. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisú:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Spotreba plynu  
Dodané množstvo 11512 kWh




Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram  
Online účet pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

0850 111 555

 kontakt@zse.sk

 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

 0800 111 567

 Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

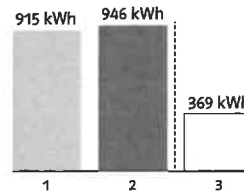
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	2 458,77
Požadované preddavkové platby		-2 572,68
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3103027914</b>		<b>-113,91 EUR</b>

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:  
1 - predchádzajúci rok  
2 - aktuálne fakturačné obdobie  
3 - zákazníci s rovnakou tarifou

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka plynu	2 159,21
Distribúcia plynu	202,63
Preprava plynu	33,38
Skladovanie plynu	48,35
Spotrebná daň	15,20
<b>Spolu</b>	<b>2 458,77 EUR</b>

PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7652445271	13.02.2023	280,66	-280,66	22.02.2023
7642406673	03.03.2023	280,66	-280,66	22.02.2023
7642429166	23.03.2023	280,66	-280,66	21.03.2023
7652505144	17.04.2023	280,66	-280,66	24.04.2023
7712019051	17.05.2023	280,66	-280,66	09.06.2023
7632520247	19.06.2023	280,66	-280,66	11.07.2023
7632551364	17.07.2023	280,66	-280,66	28.07.2023
7682596895	16.08.2023	280,66	-280,66	21.09.2023
7602715568	18.09.2023	280,66	-280,66	04.10.2023
7662780214	17.10.2023	280,66	-280,66	09.11.2023
7622722427	15.11.2023	280,66	-280,66	13.12.2023
<b>Spolu</b>		<b>3 087,26</b>	<b>-3 087,26</b>	<b>EUR</b>

ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7151588755	230,44	23.01.2023	24.01.2023	1	18,25	0,12
7652445271	245,65	13.02.2023	22.02.2023	9	18,25	1,11
7652445271	1,58	13.02.2023	22.02.2023	9	18,25	0,01
7652445271	31,69	13.02.2023	22.02.2023	9	18,25	0,14
7652445271	1,74	13.02.2023	22.02.2023	9	18,25	0,01
7652505144	245,65	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,86
7652505144	1,58	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,01
7652505144	31,69	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,11
7652505144	1,74	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,01
7712019051	1,74	17.05.2023	09.06.2023	23	18,25	0,02
7712019051	31,69	17.05.2023	09.06.2023	23	18,25	0,36
7712019051	1,58	17.05.2023	09.06.2023	23	18,25	0,02
7712019051	245,65	17.05.2023	09.06.2023	23	18,25	2,82
7632520247	1,74	19.06.2023	11.07.2023	22	18,25	0,02
7632520247	31,69	19.06.2023	11.07.2023	22	18,25	0,35
7632520247	1,58	19.06.2023	11.07.2023	22	18,25	0,02
7632520247	245,65	19.06.2023	11.07.2023	22	18,25	2,70
7632551364	245,65	17.07.2023	28.07.2023	11	18,25	1,35
7632551364	1,58	17.07.2023	28.07.2023	11	18,25	0,01
7632551364	31,69	17.07.2023	28.07.2023	11	18,25	0,17
7632551364	1,74	17.07.2023	28.07.2023	11	18,25	0,01
7682596895	245,65	16.08.2023	21.09.2023	36	18,25	4,42
7682596895	1,58	16.08.2023	21.09.2023	36	18,25	0,03
7682596895	31,69	16.08.2023	21.09.2023	36	18,25	0,57
7682596895	1,74	16.08.2023	21.09.2023	36	18,25	0,03

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Faktúra je považovaná za uhadenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti ZSE Enegia, a.s. Pri platbe prevodom je potrebné použiť správny variabilný symbol faktúry ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. Na bezhotovostnú platbu môžete použiť bankové spojenie uvedené v tabuľke:

#### Bankové spojenie pre bezhotovostnú platbu

Banka	IBAN	BIC (SWIFT)
Tatra banka	SK72 1100 0000 0026 4900 0047	TATRSKBX
VÚB	SK11 0200 0000 2700 0210 7012	SUBASKBX
Slovenská sporiteľňa	SK82 0900 0000 0001 1080 0463	GIBASKBX

Jednotková cena je stanovená v súlade s platným cenníkom dodávaného zemného plynu, ktorý je k dispozícii v každom ZSE Centre. Viac informácií nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).

Záležitosti súvisiace s dodávkou zemného plynu vyriešite aj na Zákazníckej linke 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod. Volania na Zákaznícku linku sú spoplatňované v zmysle tarify Vášho telekomunikačného operátora.

**Vyhodnotenie štandardov kvality spoločnosti ZSE Energia, a.s., je zverejnené na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).**



Od 1. 4. 2023 sa zmenili informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov. Aktuálne znenie nájdete na našom webe [www.zse.sk/gdpr](http://www.zse.sk/gdpr).

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Košúty Obecný úrad  
Obchodný partner číslo 5100012850  
Zmluvný účet 6580006260  
Sídlo podľa obchodného registra KOŠÚTY 20  
925 09 KOŠÚTY  
IČO 00306045  
DIČ 2021153585  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 7622722426  
Dátum vystavenia 08.01.2024  
Dátum splatnosti 22.01.2024

Obec Košúty Obecný úrad  
KOŠÚTY 20  
925 09 KOŠÚTY

KD

## ený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 08.01.2024 preplatok vo výške 4210,62 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 22.01.2024.

FINANČNÉ VYROVNANIE	
Názov položky	EUR
Spolu za združenú dodávku plynu s DPH	33 752,74
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-38 399,90
Upomienka	70,00
Úrok z omeškania	366,54
<b>Preplatok</b>	<b>-4 210,62</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>22.01.2024</b>

Na faktúre bola zohľadnená individuálna cena.


<b>OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY</b>	
Dátum: - 9. 01. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

## Spotreba plynu

Dodané množstvo 132755 kWh



Postaráme sa o rýchly  
prístup k Vaším faktúram  
Online účet pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk) 0850 111 555 kontakt@zse.sk www.zse.sk 0800 111 567 Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

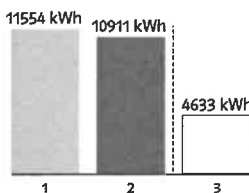
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK202249295, DIČ: 2022249295

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	28 127,28
Požadované preddavkové platby		-31 999,88
<b>Spolu za miesto spotreby číslo 3103027927</b>		<b>-3 872,60</b>
		EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakou tarifou

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka plynu	24 650,77
Distribúcia plynu	2 358,71
Preprava plynu	384,99
Skladovanie plynu	557,57
Spotrebná daň	175,24
<b>Spolu</b>	<b>28 127,28 EUR</b>

EHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7652445270	13.02.2023	3 490,90	-3 490,90	22.02.2023
7642406672	03.03.2023	3 490,90	-3 490,90	22.02.2023
7642429165	23.03.2023	3 490,90	-3 490,90	21.03.2023
7652505143	17.04.2023	3 490,90	-3 490,90	24.04.2023
7712019050	17.05.2023	3 490,90	-3 490,90	09.06.2023
7632520246	19.06.2023	3 490,90	-3 490,90	10.07.2023
7632551363	17.07.2023	3 490,90	-3 490,90	28.07.2023
7682596894	16.08.2023	3 490,90	-3 490,90	21.09.2023
7602715567	18.09.2023	3 490,90	-3 490,90	23.10.2023
7662780213	17.10.2023	3 490,90	-3 490,90	21.11.2023
7622722426	15.11.2023	3 490,90	-3 490,90	18.12.2023
<b>Spolu</b>		<b>38 399,90</b>	<b>-38 399,90</b>	<b>EUR</b>

ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7652445270	3 087,46	13.02.2023	22.02.2023	9	18,25	13,89
7652445270	2,70	13.02.2023	22.02.2023	9	18,25	0,01
7652445270	378,77	13.02.2023	22.02.2023	9	18,25	1,70
7652445270	21,97	13.02.2023	22.02.2023	9	18,25	0,10
7652505143	3 087,46	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	10,81
7652505143	2,70	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,01
7652505143	378,77	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	1,33
7652505143	21,97	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,08
7712019050	21,97	17.05.2023	09.06.2023	23	18,25	0,25
7712019050	378,77	17.05.2023	09.06.2023	23	18,25	4,36
7712019050	2,70	17.05.2023	09.06.2023	23	18,25	0,03
7712019050	3 087,46	17.05.2023	09.06.2023	23	18,25	35,51
7632520246	21,97	19.06.2023	10.07.2023	21	18,25	0,23
7632520246	378,77	19.06.2023	10.07.2023	21	18,25	3,98
7632520246	2,70	19.06.2023	10.07.2023	21	18,25	0,03
7632520246	3 087,46	19.06.2023	10.07.2023	21	18,25	32,42
7632551363	3 087,46	17.07.2023	28.07.2023	11	18,25	16,98
7632551363	2,70	17.07.2023	28.07.2023	11	18,25	0,01
7632551363	378,77	17.07.2023	28.07.2023	11	18,25	2,08
7632551363	21,97	17.07.2023	28.07.2023	11	18,25	0,12
7682596894	3 087,46	16.08.2023	21.09.2023	36	18,25	55,57
7682596894	2,70	16.08.2023	21.09.2023	36	18,25	0,05
7682596894	378,77	16.08.2023	21.09.2023	36	18,25	6,82
7682596894	21,97	16.08.2023	21.09.2023	36	18,25	0,40
7602715567	21,97	18.09.2023	23.10.2023	35	18,25	0,38

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Faktúra je považovaná za uhadenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti ZSE Enegia, a.s. Pri platbe prevodom je potrebné použiť správny variabilný symbol faktúry ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. Na bezhotovostnú platbu môžete použiť bankové spojenie uvedené v tabuľke:

#### Bankové spojenie pre bezhotovostnú platbu

Banka	IBAN	BIC (SWIFT)
Tatra banka	SK72 1100 0000 0026 4900 0047	TATRSKBX
VÚB	SK11 0200 0000 2700 0210 7012	SUBASKBX
Slovenská sporiteľňa	SK82 0900 0000 0001 1080 0463	GIBASKBX

Jednotková cena je stanovená v súlade s platným cenníkom dodávaného zemného plynu, ktorý je k dispozícii v každom ZSE Centre. Viac informácií nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).

Záležitosti súvisiace s dodávkou zemného plynu vyriešite aj na Zákazníckej linke 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod. Volania na Zákaznícku linku sú spoplatňované v zmysle tarify Vášho telekomunikačného operátora. **Vyhodnotenie štandardov kvality spoločnosti ZSE Enegia, a.s., je zverejnené na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).**



Od 1. 4. 2023 sa zmenili informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov. Aktuálne znenie nájdete na našom webe [www.zse.sk/gdpr](http://www.zse.sk/gdpr).



**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA**

Názov podľa obchodného registra      Obec Košúty Obecný úrad  
Obchodný partner číslo                    5100012850  
Zmluvný účet                                  6580006254  
Sídlo podľa obchodného registra        KOŠÚTY 20  
    925 09 KOŠÚTY  
IČO    00306045  
DIČ    2021153585  
Číslo pôvodného dokladu  
pre kontrolný výkaz                        7622722425  
Dátum vystavenia                            08.01.2024  
Dátum splatnosti                             22.01.2024

Obec Košúty Obecný úrad  
KOŠÚTY 20  
925 09 KOŠÚTY

OV

**Ľahký obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 08.01.2024 preplatok vo výške 1549,36 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 22.01.2024.

FINANČNÉ VYROVNANIE	
Názov položky	EUR
Spolu za združenú dodávku plynu s DPH	8 930,28
Preddavkové platby - uhradené (s DPH)	-10 634,25
Upomienka	70,00
Úrok z omeškania	84,61
<b>Preplatok</b>	<b>-1 549,36</b>
Dátum splatnosti	22.01.2024

Na faktúre bola zohľadnená individuálna cena.

<b>OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY</b>	
Dátum: - 9. 01. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Spotreba plynu  
Dodané množstvo      35565      kWh




Postaráme sa o rýchly prístup k Vaším faktúram  
Online účet pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

0850 111 555

 [kontakt@zse.sk](mailto:kontakt@zse.sk)

 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

 0800 111 567

 Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

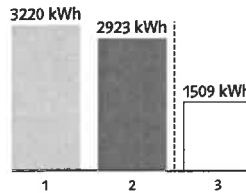
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

**SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY**

EUR bez DPH

Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	7 441,90
Požadované preddavkové platby		-8 861,82
<b>Spolu za miesto spotreby číslo</b>	<b>3103027920</b>	<b>-1 419,92 EUR</b>

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakou tarifou

**SUMÁR ZA FAKTÚRU**

Služba	EUR bez DPH
Dodávka plynu	6 623,38
Distribúcia plynu	519,06
Preprava plynu	103,14
Skladovanie plynu	149,37
Spotrebná daň	46,95
<b>Spolu</b>	<b>7 441,90 EUR</b>

**PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURAČNÉ OBDOBIE - ZOZNAM OPRAVOVANÝCH DOKLADOV**

Poradové číslo	Splatnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnané v EUR	Dátum vyrovnania
7652445269	13.02.2023	966,75	-966,75	22.02.2023
7642406671	03.03.2023	966,75	-966,75	22.02.2023
7642429164	23.03.2023	966,75	-966,75	21.03.2023
7652505142	17.04.2023	966,75	-966,75	24.04.2023
7712019049	17.05.2023	966,75	-966,75	09.06.2023
7632520245	19.06.2023	966,75	-966,75	11.07.2023
7632551362	17.07.2023	966,75	-966,75	28.07.2023
7682596893	16.08.2023	966,75	-966,75	21.09.2023
7602715566	18.09.2023	966,75	-966,75	04.10.2023
7662780212	17.10.2023	966,75	-966,75	09.11.2023
7622722425	15.11.2023	966,75	-966,75	13.12.2023
<b>Spolu</b>		<b>10 634,25</b>	<b>-10 634,25</b>	<b>EUR</b>

**ROZPIS ÚROKU OMEŠKANIA PLATBY**

Poradové číslo	Istina	Splatnosť	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Ročná úroková sadzba v %	Suma v EUR
7652445269	863,24	13.02.2023	22.02.2023	9	18,25	3,88
7652445269	2,07	13.02.2023	22.02.2023	9	18,25	0,01
7652445269	95,30	13.02.2023	22.02.2023	9	18,25	0,43
7652445269	6,14	13.02.2023	22.02.2023	9	18,25	0,03
7652505142	863,24	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	3,02
7652505142	2,07	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,01
7652505142	95,30	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,33
7652505142	6,14	17.04.2023	24.04.2023	7	18,25	0,02
7712019049	6,14	17.05.2023	09.06.2023	23	18,25	0,07
7712019049	95,30	17.05.2023	09.06.2023	23	18,25	1,10
7712019049	2,07	17.05.2023	09.06.2023	23	18,25	0,02
7712019049	863,24	17.05.2023	09.06.2023	23	18,25	9,93
7632520245	6,14	19.06.2023	11.07.2023	22	18,25	0,07
7632520245	95,30	19.06.2023	11.07.2023	22	18,25	1,05
7632520245	2,07	19.06.2023	11.07.2023	22	18,25	0,02
7632520245	863,24	19.06.2023	11.07.2023	22	18,25	9,50
7632551362	863,24	17.07.2023	28.07.2023	11	18,25	4,75
7632551362	2,07	17.07.2023	28.07.2023	11	18,25	0,01
7632551362	95,30	17.07.2023	28.07.2023	11	18,25	0,52
7632551362	6,14	17.07.2023	28.07.2023	11	18,25	0,03
7682596893	863,24	16.08.2023	21.09.2023	36	18,25	15,54
7682596893	2,07	16.08.2023	21.09.2023	36	18,25	0,04
7682596893	95,30	16.08.2023	21.09.2023	36	18,25	1,72
7682596893	6,14	16.08.2023	21.09.2023	36	18,25	0,11
7602715566	6,14	18.09.2023	04.10.2023	16	18,25	0,05

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Faktúra je považovaná za uhadenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti ZSE Energia, a.s. Pri platbe prevodom je potrebné použiť správny variabilný symbol faktúry ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. Na bezhotovostnú platbu môžete použiť bankové spojenie uvedené v tabuľke:

**Bankové spojenie pre bezhotovostnú platbu**

Banka	IBAN	BIC (SWIFT)
Tatra banka	SK72 1100 0000 0026 4900 0047	TATRSKBX
VÚB	SK11 0200 0000 2700 0210 7012	SUBASKBX
Slovenská sporiteľňa	SK82 0900 0000 0001 1080 0463	GIBASKBX

Jednotková cena je stanovená v súlade s platným cenníkom dodávaného zemného plynu, ktorý je k dispozícii v každom ZSE Centre. Viac informácií nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).

Záležitosti súvisiace s dodávkou zemného plynu vyriešite aj na Zákazníckej linke 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod. Volania na Zákaznícku linku sú spoplatňované v zmysle tarify Vášho telekomunikačného operátora. **Vyhodnotenie štandardov kvality spoločnosti ZSE Energia, a.s., je zverejnené na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).**



Od 1. 4. 2023 sa zmenili informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov. Aktuálne znenie nájdete na našom webe [www.zse.sk/gdpr](http://www.zse.sk/gdpr).







### DODÁVATEĽ

Anna Szolga Nagyová - FlorAnn's  
Košúty 555, 925 09 Košúty, Slovenská republika  
IČO: 54262291 DIČ: 1086043464  
Nie je platiteľ DPH.

### Kontaktné údaje

Anna Szolga Nagyová  
0908728546  
floranns.decor@gmail.com

Dátum vystavenia: 09.01.2024  
Dátum dodania: 09.01.2024  
Splatnosť: 23.01.2024

## FAKTÚRA 20240001

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

10. 01. 2024

### ODBERATEĽ

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Obec Košúty

Košúty 20

925 09 Košúty

Slovenská republika

Vybavuje:

ZAPLATENÉ 29. JAN. 2024

IČO: 00306045 DIČ: 2021153585

Suma:  
1 018,55 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Variabilný symbol: 20240001

IBAN: SK77 8330 0000 0022 0207 4277

SWIFT: FIOZSKBA



QR kód

Fakturujem Vám za vykonané práce:

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	Dekorácia k dverám pre OcÚ	1,00	52,00	52,00
2.	Dekorácia k dverám pri kult. dome	2,00	55,00	110,00
3.	Ozdoba do vysokej vázy	1,00	28,00	28,00
4.	Ozdoba do prút. koša	1,00	34,00	34,00
5.	Svietiacia dekorácia na stôl	1,00	48,00	48,00
6.	Zdobenie LED lavice	1,00	25,00	25,00
7.	Adventný veniec veľký pri kult. dome	1,00	220,00	220,00
8.	Betlehem - akrylové farby, štetce	1,00	28,35	28,35
9.	Betlehem - lak exteriérový	2,00	11,00	22,00
10.	Betlehem - MDF dosky	1,00	93,00	93,00
11.	Rákosová rohož	1,00	49,20	49,20
12.	LED hviezda 75 cm	1,00	19,00	19,00
13.	Montovanie Betlehemu	1,00	60,00	60,00
14.	Zdobenie, aranžovanie Betl.	1,00	20,00	20,00
15.	Europalety 10 ks, požičanie	10,00	2,00	20,00
16.	Vykreslenie a maľovanie figúrok	1,00	100,00	100,00
17.	Lakovanie a frézovanie figúrok	1,00	50,00	50,00
18.	Montážny materiál k Betlehemu	1,00	40,00	40,00

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Galanta, registrácia č. 220-37274

Faktúra je zároveň aj dodacím listom.

Spolu

1 018,55 EUR

**Anna Szolga Nagyová**  
**FlorAnn's**

Košúty 555, 925 09 Košúty  
IČO: 54262291, DIČ: 1086043484  
DKP: 99910860434640001

  
Pečiatka a podpis

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.  
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava  
IČO: 31338551  
DIČ: 2020319092  
IČ DPH: SK2020319092  
Spoločnosť zapísaná v OR Mest.súdu BA3, odd.Sro, v.č.4015/B  
Banka: Tatra banka a.s.; SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3220  
http://www.konicaminolta.sk



Faktúra č.: 2230058693  
Vystavená: 10.1.2024

ZAPLATENÉ 19. JAN. 2024

Príjemca:  
Obec Košúty  
Košúty 20  
92509 Košúty

Obec Košúty  
Košúty 20  
92509 Košúty  
Slovenská republika

Číslo zmluvy: 5003547  
Vaša objednávka č.: 5003547

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom  
Variabilný symbol: 2230058693  
Dátum splatnosti: 20.1.2024  
Dátum dodania tovaru alebo služby: 10.1.2024

Platca: CUS1330700, IČO: 00306045, IČ DPH:

Pol.	Kód produktu Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
1.	Pravidelná platba za obdobie: 2024/01, zmluva č.: 5003547 konfiguračné číslo: K43012 výrobné číslo: AA2K021002358 996914#SMNMPX Poplatok za prenájom zariadenia	1	mes.	70,00		70,00	20
2.	996914#SMREMCAREL2WX RemoteCare Smart HTTPS	1	ks	9,12		9,12	20

Celkom EUR bez DPH: 79,12  
DPH: 15,82  
Celkom EUR s DPH [na úhradu]: 94,94

#### Rekapitulácia DPH v EUR

DPH %	Základ dane	Daň	Cena s DPH
20	79,12	15,82	94,94
<b>Celkom:</b>	<b>79,12</b>	<b>15,82</b>	<b>94,94</b>

<b>OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY</b>	
Dátum: 10. 01. 2024	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



Faktúra č. 2024016

Dátum vystavenia faktúry:	10.1.2024
Dátum zdaniteľného plnenia:	10.1.2024
Splatnosť:	25.1.2024

**Dodávateľ:**  
**Advokátska kancelária**  
**JUDr. Peter Peružek, s.r.o.**  
Hollého 20, 920 01 Hlohovec  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.35236 /T  
pracovisko: Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec  
**IČO: 47 256 371**  
**DIČ: 2024173525**  
**Bankové spojenie:** v tvare IBAN  
**SK 74 02 00 00 00 00 34 28 62 72 54**

**Odberateľ:**  
**Obec Košúty**  
obecný úrad č. 20  
925 09 Košúty

**IČO:** 00 306 045

Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 2024016

Fakturujeme Vám dodanie tovaru: právne služby

Názov	Cena (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu (€)
právne služby	150	0%	0	150

**OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY**

Dátum: 10. 01. 2024

Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

<b>Celkom k úhrade (€):</b>	<b>150</b>
-----------------------------	------------

Prevzal:

Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o.  
Vyhotožil : Peružek

ZAPLATENÉ 23. JAN. 2024

**Faktúra č. 2024015**

Dátum vystavenia faktúry:	10.1.2024
Dátum zdaniteľného plnenia:	10.1.2024
Splatnosť:	25.1.2024

**Dodávateľ:**  
**Advokátska kancelária**  
**JUDr. Peter Peružek, s.r.o.**  
Hollého 20, 920 01 Hlohovec  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.35236 /T  
pracovisko: Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec  
**IČO: 47 256 371**  
**DIČ: 2024173525**  
**Bankové spojenie:** v tvare IBAN  
**SK 74 02 00 00 00 00 34 28 62 72 54**

**Odberateľ:**  
**Obec Košúty**  
obecný úrad č. 20  
925 09 Košúty  
  
**IČO: 00 306 045**

onštantný symbol: 0308  
variabilný symbol: 2024015

**Fakturujeme Vám dodanie tovaru: právne služby**

Názov	Cena (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu (€)
právne služby	150	0%	0	150

**OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY**

Dátum: 10. 01. 2024

Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

<b>Celkom k úhrade (€):</b>	<b>150</b>
-----------------------------	------------

Prevzal:

Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o.  
Vyhotožil : Peružek