



0321393-01619-DA
Datum vydania: 11.11.2025
Platobne overenie: 040 02 Košice 02

1196583090



710-2850035063
06112025-8100



Dodávateľ

Energetika Slovensko, a.s.

Čulenova 6, 811 09 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: **SK25 0200 0000 0015 8352 9153**

BIC: SUBASKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa,
vložka č. 7830/B

Obec Radôstka

Radôstka 51

023 04 Radôstka

Platobné údaje

NA VRÁTENIE 83,24 EUR

Variabilný symbol 2850035063

Dátum splatnosti 20.11.2025

Dátum vyúčtovania 31.10.2025

Dátum vyhotovenia 06.11.2025

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena dokladu EUR

Odberateľ

Obec Radôstka

Radôstka 51

023 04 Radôstka

IČO: 00314226 DIČ: 2020553205

Zákaznícke číslo: 5101002257

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto vyúčtovacia faktúra opravnou vyúčtovacou faktúrou k nasledovným dokladom: 8478472994, 7493636351, 8421643717, 7433618936, 8487418102, 7443464176, 8401010750, 7453348389

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: **8490554437**

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2025 – 31.10.2025

Názov položky	Spolu s DPH
Fakturované spolu	8 052,76
Uhradené platby za opakované dodávky	-8 136,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	-83,24
NA VRÁTENIE	83,24

Preplatok 83,24 EUR Vám bude poukázaný do 20.11.2025 na Váš bankový účet.

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina - dodávka a distribúcia	6 766,99	19 %		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-6 836,94	19 %		
Rozdiel (Dobropis)	-69,95	19 %	-13,29	-83,24

315 004 / 502 000

83,24 €

221 011 / 315 004



ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č.: **7280411981**

Zákaznícke číslo: **5101002257**

Číslo zmluvného účtu: **2850035063**

Odberateľ: **Obec Radôstka**

Obdobie odberného mesiaca

Adresa: **Obecný úrad vyšný koniec VO 0, 023 04 Radôstka**

Zmluva: **1278394**

Zmluva je uzatvorená na dobu: určitú do 31.10.2025

Číslo OM: **700090**

EIC kód: **24ZSS7213330000T**

Hodnota ističa: **25,00 A**

Vývoj spotreby za odberný mesiac

01.01.2025 - 31.10.2025 **15 238 kWh**

01.01.2024 - 31.12.2024 **18 978 kWh**

Prehľad spotreby

Elektromer	Obdobie od - do		Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Násobiteľ	Množstvo (kWh)
20817640	01.01.2025	01.01.2025	VT - činná	160 621	160 621	1,000	0,00
120000359	02.01.2025	31.10.2025	VT - činná	0	15 238	1,000	15 238,00

Fakturované položky za dodávku silovej elektriny

Názov položky	Obdobie od - do		Produkt	Množstvo	Jednotková cena	Spolu bez DPH
Silová elektrina VT	01.01.2025	31.10.2025	Lux Ind	15 238,000 kWh	0,1522900	2 320,60
Spotrebná daň	01.01.2025	31.10.2025		15 238,000 kWh	0,0013200	20,11
Spolu za dodávku silovej elektriny (bez DPH 19 %)						2 340,71

Fakturované položky za distribúciu a regulované položky

Názov položky	Obdobie od - do		Sadzba	Množstvo	Jednotková cena	Spolu bez DPH
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	01.01.2025	31.10.2025	C10	15,238 MWh	35,8300000	545,98
Tarifa za distribučné straty	01.01.2025	31.10.2025		15,238 MWh	10,9150000	166,32
Tarifa za prístup do distr. sústavy	01.01.2025	31.10.2025		25,000 A/mes	0,1400000	35,00
Odvod do Národného jadrového fondu	01.01.2025	31.10.2025		15,238 MWh	3,2700000	49,83
Tarifa za systémové služby	01.01.2025	31.03.2025		5 712,277 kWh	0,0124207	70,95
	01.04.2025	31.10.2025		9 525,723 kWh	0,0124207	118,32
Tarifa za prevádzkovanie systému	01.01.2025	31.03.2025		5 712,277 kWh	0,0159000	90,83
	01.04.2025	31.10.2025		9 525,723 kWh	0,0159000	151,46
Spolu za distribúciu a regulované položky (bez DPH 19 %)						1 228,69
Fakturované spolu bez DPH						3 569,40

Informácie o dobe trvania zmluvy sú platné ku dňu vystavenia faktúry.