



Randíme prírodu
www.zelenaenergia.sk

Recyklovanie šetrí zdroje.

Tonou recyklovaného papiera ušetríme 17 stromov,
42 000 kWh elektriny a 26 000 l vody.

Dohoda o úhrade dlhu formou splátok č. 6100054417

Veriteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

V zastupení:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Číslo účtu:

Zápis v registri:

(ďalej len "Veriteľ")

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Ing. Stanislav Cuprišin, vedúci odboru Back office

Gáborová Alena, vedúca odboru Back office,

44 483 767

SK2022730457

2022730457

Obchodný register Okresného súdu Kosice I. oddiel Sa, vložka 1628/V

a

Dižník:

Obchodné meno:

So sídlom:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zápis v registri:

č. OP:

č. ZU:

(ďalej len "Dižník")

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským

Čsl.armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou

31302912

5100013133

2290300542

uzavreli Dohodu o úhrade dlhu formou splátok (ďalej len "Dohoda") v tomto znení:

Čl. I

Na základe Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 5100013133 Veriteľ eviduje voči Dižníkovi ku dňu 20.04.2023 na zmluvnom účte 2290300542 pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 9 777.03 EUR, ktorá vznikla neuhradením týchto faktúr:

Faktúra	Fakturačné obdobie	Splatná dňa	Fakturovaná suma spolu EUR	Neuhrađený zostatok fakturovanej sumy
7295048063	09.10.2021 - 31.10.2021	23.03.2023	225.66	225.66
7295048064	01.11.2021 - 30.11.2021	23.03.2023	383.45	383.45
7295048065	01.12.2021 - 31.12.2021	23.03.2023	400.42	400.42
7295048066	01.01.2022 - 10.01.2022	23.03.2023	140.30	140.30
7295048067	11.01.2022 - 31.01.2022	23.03.2023	401.68	401.68
7295048068	01.02.2022 - 28.02.2022	23.03.2023	502.97	502.97
7295048069	01.03.2022 - 31.03.2022	23.03.2023	511.62	511.62
7295048070	01.04.2022 - 30.04.2022	23.03.2023	558.22	558.22

Linka VSE
0850 123 333

24h Poruchová služba VSE
0800 123 332

info@vse.sk
www.vse.sk

Dohoda o úhrade dlhu formou splátok č. 6100054417

Strana 1 z 5

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Kosice I. oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Všeobecná úverová banka a.s.
SK25 0200 0000 0015 8352 9153
SUBASKBX
1583529153/0200



Faktúra	Fakturačné obdobie	Splatná dňa	Fakturovaná suma spolu EUR	Neuhradený zostatok fakturovanej sumy
7295048071	01.05.2022 - 31.05.2022	23.03.2023	599.78	599.78
7295048072	01.06.2022 - 30.06.2022	23.03.2023	569.33	569.33
7295048073	01.07.2022 - 31.07.2022	23.03.2023	485.09	485.09
7295048074	01.08.2022 - 31.08.2022	23.03.2023	515.80	515.80
7295048075	01.09.2022 - 30.09.2022	23.03.2023	585.92	585.92
7295048076	01.10.2022 - 31.10.2022	23.03.2023	761.63	761.63
7295048077	01.11.2022 - 30.11.2022	23.03.2023	741.61	741.61
7295048078	01.12.2022 - 31.12.2022	23.03.2023	766.31	766.31
7295048079	01.01.2023 - 31.01.2023	23.03.2023	854.94	854.94
7295048080	01.02.2023 - 28.02.2023	23.03.2023	772.30	772.30

Fakturovaná suma pozostáva z týchto položiek:

- istina 9 777.03 EUR,
 - vyfakturovaný úrok z omeškania vo výške 0.00 EUR v zmysle Obchodných podmienok pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre firmy a organizácie vo výške 0.04 % z dlžnej sumy
 - zmluvná pokuta za upomínanie 0.00 EUR.
- Neuhradené Poplatky: 0.00 EUR.

Čl. II

- Dlžník uznáva v celom rozsahu čo do dôvodu a výšky svoj záväzok voči Veriteľovi špecifikovaný v čl. I. tejto Dohody, spolu s jeho príslušenstvom, ktorého súčasťou sú:
 - ďalší úrok z omeškania z neuhradených zostatkov istín faktúr uvedených v čl. I. tejto Dohody, ktorý je vypočítaný k termínu splátky príslušnej časti neuhradeného zostatku fakturovanej sumy vo výške 425.56 EUR. Faktúra na ďalší úrok je priložená k tejto Dohode,
 - poplatok za uzavretie Dohody 12.00 EUR. Faktúra na poplatok za uzavretie Dohody je priložená k tejto Dohode (spolu ďalej ako "Dlh").
- Dlžník sa zaväzuje Dlh uhradiť Veriteľovi v splátkach na číslo účtu Všeobecná úverová banka a.s. SK25 0200 0000 0015 8352 9153 pod variabilným symbolom 6100054417, a to podľa uvedeného rozpisu splátok:

Č. splátky	Dátum splatnosti	Splátka fakt. sumy	Úrok z omeškania	Poplatok za uzavretie Dohody	Splátkacelkom EUR
1	02.05.2023	1 632.03	425.56	12.00	2 069.59
2	01.06.2023	1 629.00	0.00	0.00	1 629.00
3	03.07.2023	1 629.00	0.00	0.00	1 629.00
4	01.08.2023	1 629.00	0.00	0.00	1 629.00
5	04.09.2023	1 629.00	0.00	0.00	1 629.00
6	02.10.2023	1 629.00	0.00	0.00	1 629.00

- Za splátku Dihu sa považujú platby, ktoré Dlžník uhradí vo výške, termíne splatnosti a označí príslušným variabilným symbolom tak, ako je uvedené v tomto článku. Za deň úhrady splátky Dihu sa považuje deň pripísania plnej výšky dohodnutej splátky v lehote splatnosti na účet Veriteľa.
- Došlú úhradu splátky Dihu Veriteľ započíta na úhradu ďalšieho úroku z omeškania, Poplatku za uzavretie Dohody a potom na istinu.
- Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník stráca výhodu splátok Dihu a je povinný uhradiť Veriteľovi bezodkladne celý Dlh s upraveným úrokom z omeškania v prípade:



- a) nezaplatenia čo i len jednej splátky Dihu v plnej výške v lehote splatnosti podľa tejto Dohody,
b) nezaplatenia čo i len jednej platby splatnej po dni platnosti Dohody, ktoré je Dlžník ako odberateľ povinný uhrádzať Veriteľovi ako dodávateľovi podľa Zmluvy.

Čl. III

1. Dňom platnosti a účinnosti tejto Dohody je deň jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
2. Dohodu je možné meniť iba po dohode oboch Zmluvných strán.
3. Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho jeden pre Veriteľa a jeden pre Dlžníka.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že ju uzatvorili slobodne a vážne, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia Dohody sú pre nich zrozumiteľné a určité, neuzavreli ju v omyle.

Čl. IV

V prípade neuhradenia čo i len jednej splátky Dihu v dohodnutom termíne má Veriteľ ako dodávateľ elektriny právo uskutočniť úkony smerujúce k prerušeniu distribúcie elektriny do odberných miest dlžníka.

Za Veriteľa:

V Košiciach dňa 20.04.2023

Ing. Stanislav Cuprišin
vedúci odboru Back office

Gáborová Alena, vedúca odboru Back office

Za Dlžníka:

V MOLDAVE N/ dňa 28.4.2023

Meno: POREČEK JOLANA LISZKAIOVA
Funkcia: RIAD. SKOLY

Meno:
Funkcia:



FAKTÚRA

Vyúčtovanie úroku z omeškania

Príloha č. 1

Korešpondenčná adresa

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským
Čsl.armády 15
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 31302912 IČ DPH:

Základná škola s vyučovacím jazykom
Čsl.armády 15
045 01 Moldava nad Bodvou

Vaše zákaznícke číslo: **5100013133**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Úrok z omeškania	425.56	0		425.56
Spolu	425.56			425.56

Variabilný symbol: 2290300542

Poradové číslo faktúry **6100054417**
Dátum splatnosti **02.05.2023**
Dátum vyhotovenia **20.04.2023**
Konštantný symbol **0008**
Spôsob úhrady
Mena **EUR**

Fakturované celkom 425.56
K úhrade 425.56
12 820.42 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

V dôsledku omeškania s plnením peňažného záväzku Vám na základe Zmluvy o združenej dodávke elektriny fakturujeme dohodnutý úrok z omeškania.

Vyúčtovanie úroku z omeškania

Číslo: **6100054417**

Doklad číslo	Predpísaná čiastka	Základ pre úročenie	Splatnosť zálohy	Úročenie od	Úročenie do	Počet zap. dní	Úrok. sadzba	Úrok z omešk.
7295048063	225.66	225.66	23.03.2023	01.04.2023	02.05.2023	32	0.040 %	2.89
7295048064	383.45	383.45	23.03.2023	01.04.2023	02.05.2023	32	0.040 %	4.91
7295048065	400.42	400.42	23.03.2023	01.04.2023	02.05.2023	32	0.040 %	5.13
7295048066	140.30	140.30	23.03.2023	01.04.2023	02.05.2023	32	0.040 %	1.79
7295048067	401.68	401.68	23.03.2023	01.04.2023	02.05.2023	32	0.040 %	5.15
7295048068	80.52	80.52	23.03.2023	01.04.2023	02.05.2023	32	0.040 %	1.03
7295048068	422.45	422.45	23.03.2023	01.04.2023	01.06.2023	62	0.040 %	10.47
7295048069	511.62	511.62	23.03.2023	01.04.2023	01.06.2023	62	0.040 %	12.69
7295048070	558.22	558.22	23.03.2023	01.04.2023	01.06.2023	62	0.040 %	13.84
7295048071	136.71	136.71	23.03.2023	01.04.2023	01.06.2023	62	0.040 %	3.39
7295048071	463.07	463.07	23.03.2023	01.04.2023	03.07.2023	94	0.040 %	17.42
7295048072	569.33	569.33	23.03.2023	01.04.2023	03.07.2023	94	0.040 %	21.41
7295048073	485.09	485.09	23.03.2023	01.04.2023	03.07.2023	94	0.040 %	18.24
7295048074	111.51	111.51	23.03.2023	01.04.2023	03.07.2023	94	0.040 %	4.19
7295048074	404.29	404.29	23.03.2023	01.04.2023	01.08.2023	123	0.040 %	19.89

Linia VSE
0850 123 333

24h Poradové stredisko VSE
0800 123 332

info@vse.sk
www.vse.sk

Dohoda o úhrade dlhu formou splátok č. 6100054417

Strana 4 z 5

Dodávateľ :
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I. oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Všeobecná úverová banka a.s.
SK25 0200 0000 0015 8352 9153
SUBASKBX
1583529153/0200



FAKTÚRA ZA SLUŽBU

Príloha č. 2

Korešpondenčná adresa

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským
Čsl.armády 15
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 31302912 IČ DPH:

Základná škola s vyučovacím jazykom
Čsl.armády 15
045 01 Moldava nad Bodvou

Vaše zákaznícke číslo: **5100013133**

Počet služieb	Jednotková cena	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
---------------	-----------------	---------------	---------	-----	--------------

Splátkový kalendár

1	10.00	10.00	20.00	2.00	12.00
Spolu		10.00		2.00	12.00

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Variabilný symbol: 2290300542

Poradové číslo faktúry **4600049157**
Dátum splatnosti **02.05.2023**
Dátum vyhotovenia 20.04.2023
Dátum dodania služby 20.04.2023
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady
Mena EUR

Fakturované celkom 12.00
K úhrade 12.00
361.51 SKK

Na základe cenníka služieb Vám fakturujeme: Poplatok za uzavretie Dohody o úhrade dlhu formou splátok č. 6100054417.

Ing. Jana Revayová
vedúca odboru
Správa pohľadávok

Číslo VSE
0850 123 333

Číslo Poradového službu VSE
0800 123 332

info@vse.sk
www.vse.sk

Dohoda o úhrade dlhu formou splátok č. 6100054417

Strana 5 z 5

Dodávateľ :
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Všeobecná úverová banka a.s.
SK25 0200 0000 0015 8352 9153
SUBASKBX
1583529153/0200