



Číslo odberného miesta: 4922417

Rastislavova 79
040 01 Košice - JuhSpráva mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
040 01 Košice - Juh

V Žiline dňa 03.10.2024

Vaša faktúra za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024

Nedoplatok - suma na úhradu:	2 476,14 €
Variabilný symbol:	4922417003
Dátum splatnosti:	17.10.2024

Nedoplatok vo výške 2 476,14 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 17.10.2024. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4922417003.

Vážení obchodný partner,

pripravili sme pre Vás nový prehľadnejší dizajn faktúry. Pridali sme prvý list faktúry, na ktorom nájdete najdôležitejšie informácie k vysporiadaniu vyúčtovania. Pre lepšiu orientáciu sme faktúru usporiadali do logických celkov. Vysvetlenie faktúry nájdete aj na webovej stránke sse.sk/fakturapodnikatel.

Bankové spojenie

VÚB	SK91 0200 0000 0000 0070 2432
Tatra banka	SK68 1100 0000 0026 2115 0449
Slovenská sporiteľňa	SK32 0900 0000 0004 2370 3090



PAY by square



Tento čiarový kód slúži na úhradu faktúry prostredníctvom služby Platba šekov a Coopkasa.



3600000000000702432020049224170030308000002476145


Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Detailný rozpis fakturácie(MMS)

Faktúra číslo: 9246737644
Fakturačné obdobie: 01.09.2024 - 30.09.2024
 Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
 Dátum dodania: 30.09.2024
 Dátum vyhotovenia: 03.10.2024
 Dátum odoslania: 03.10.2024
 Dátum splatnosti: 17.10.2024

Údaje o odbernom mieste
Číslo-odberného miesta: 4922417

Správa mestskej zelene v KE.

Rastislavova 79

040 01 Košice - Juh

EIC: 24ZVS0000639518F

Číslo zmluvy: 9100922748

Produkt: 2 T Normál

Sadzba za distribúciu elektriny: X3-C2 Základná sadzba

Vyhodnotenie správnosti Vašich sadziel: správna

Zmluva na dobu určitú.

Koniec viazanosti zmluvy: 30.06.2025

Odberateľ

Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 79

040 01 Košice - Juh

IČO: 17078202

DIČ: 2021157556

IČ DPH: SK2021157556

Číslo zmluvného účtu: 1330037082

Vyčíslenie DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	2 063,45	412,69	2 476,14
Doúčtovanie dodania	20%	2 063,45	412,69	2 476,14

Namerané hodnoty

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba (kWh)
Rok 2024							
Kum max 24h činný odber		30.09.2024	0	0	1,000	+30 1)	30
VT jalová dodávka	11924621	30.09.2024	12 166	13 067	1,000	0	901
NT jalový odber	11924621	30.09.2024	3 250	3 343	1,000	0	93
ŠT jalový odber	11924621	30.09.2024	5 418	5 517	1,000	0	99
VT - jalový odber (kVarh)	11924621	30.09.2024	5 669	5 798	1,000	0	129
Meranie VT	11924621	30.09.2024	89 746	94 162	1,000	0	4 416
Meranie NT	11924621	30.09.2024	61 867	64 977	1,000	0	3 110
Meranie ŠT	11924621	30.09.2024	55 538	58 010	1,000	0	2 472

Korekcia spotreby v súlade s Obchodnými podmienkami

Referenčná ročná spotreba elektriny v podobnej kategórii odberu je 60,210 MWh.

Rekapitulácia odobraného množstva

Položka	Nameraný výkon (kW)	ŠT (kWh)	VT (kWh)	NT (kWh)	Jalový odber (kvarh)	Jalová dodávka (kvarh)	Víkend VT (kWh)	Víkend NT (kWh)
Spotreba	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korekcia spotreby	29,75	2 472	4 416	3 110	0	0	0	0
Transformačné straty	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Výsledné	29,75	2 472	4 416	3 110	0	0	0	0

Vyhodnotenie účinníka pre CP1:

$$\text{tg } \phi = \frac{99}{2\,472} = 0,040$$

Vyhodnotenie účinníka pre CP2:

$$\text{tg } \phi = \frac{129}{4\,416} = 0,029$$

Vyhodnotenie účinníka pre CP3:

$$\text{tg } \phi = \frac{93}{3\,110} = 0,030$$

Vyhodnotenie účinníka, VSD

$$\text{Tg } \phi = (I / P) + (I_s * \text{CPX}) / P$$

Použité skratky:

- CPX (X=1;2;3) - časové pásmo merania
 Tg φ - účinník
 P - činná energia pre výpočet účinníka [kWh]
 J - jalová energia pre výpočet účinníka [kVarh]
 J_s - transformačné straty jalové, podľa rozhodnutia URSO [kVarh]

Zvýšená tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka, VSD

$$c_p = k * (c_d * k1 + c_s)$$

Použité skratky:

- c_p - zvýšená tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka [Eur]
 k - koeficient prirážky, podľa rozhodnutia URSO
 k1 - koeficient, podľa rozhodnutia URSO
 c_d - platba za použitie distribučnej sústavy vrátane strát stanovená podľa rozhodnutia URSO [Eur]
 c_s - platba za zvýšené straty v distribučnej sústave stanovená podľa rozhodnutia URSO [Eur]

Použité skratky

VT - vysoká tarifa, NT - nízka tarifa, ŠT - špičková tarifa, WT - víkendová tarifa

Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny

Dodávka silovej elektriny	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
Rok 2024				
Odpočtové obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024				
Dodávka VT	134,0000	6,88800	MWh	922,99
Dodávka NT	109,2300	3,11000	MWh	339,71
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou	1,3200	9,99800	MWh	13,20
Spolu za dodávku silovej elektriny				1 275,90
Distribúcia a regulované poplatky	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
Rok 2024				
Odpočtové obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024				
Platba za distribuované množstvo elektriny	30,3000	9,99800	MWh	302,94
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	12,4130	9,99800	MWh	124,11
Tarifa za prevádzkovanie systému	15,9000	9,99800	MWh	158,97
Tarifa za systémové služby	6,2976	9,99800	MWh	62,96
Zvýšená tarifa za dodávku kapacity jal. energie do siete	48,5000	0,90100	Mvarh	43,70
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	9,99800	MWh	32,69
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,6909	90,00000	A	62,18
Spolu za distribúciu a regulované poplatky				787,55
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny bez DPH				2 063,45

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Celkové dodanie	20%	2 063,45	412,69	2 476,14

Zhrnutie faktúry

	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	2 476,14
Zaplatené preddavkové platby	0,00
NEDOPLATOK - SUMA NA ÚHRADU	2 476,14
Nedoplatok vo výške 2 476,14 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 17.10.2024. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4922417003.	