

Číslo odberného miesta: 4922430

Kežmarská 3  
040 11 Košice - Západ

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

V Žiline dňa 05.08.2024

**Vaša faktúra za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024**

**Nedoplatok - suma na úhradu: 131,53 €**

Variabilný symbol: 4922430001

Dátum splatnosti: 19.08.2024

Nedoplatok vo výške 131,53 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 19.08.2024. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4922430001.

**Vážený obchodný partner,**

prípravili 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](http://sse.sk/fakturapodnikatel).

Správa mestskej zelene v Košiciach  
Rastislavova 79  
KOŠICE  
-8-  
*Ing. Pavel Poprik*

**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

VÚB e PLATBY

TatraPay

sporopay



PAY by square

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



3600000000000702432020049224300010308000000131536

0850 123 555  
+421 41 707 85 02 mimo SR

[www.sse.sk/kontakt](http://www.sse.sk/kontakt)  
[www.sse.sk/zakaznicke-centra](http://www.sse.sk/zakaznicke-centra)

[www.sse.sk/efaktura](http://www.sse.sk/efaktura)

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

## Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Detailný rozpis fakturácie(MMS)

Faktúra číslo: 9245246957  
**Fakturačné obdobie:** 01.07.2024 - 31.07.2024  
 Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz  
 Dátum dodania: 31.07.2024  
 Dátum vyhotovenia: 05.08.2024  
 Dátum odoslania: 05.08.2024  
 Dátum splatnosti: 19.08.2024

**Údaje o odbernom mieste**  
**Číslo odberného miesta: 4922430**

Správa mestskej zelene v KE  
 Kežmarská 3  
 040 11 Košice - Západ  
 EIC: 24ZVS000030581L  
 Číslo zmluvy: 9100922813  
 Produkt: 1 T Normál  
 Sadzba za distribúciu elektriny: X3-C2 Základná sadzba  
 Vyhodnotenie správnosti Vašich sadzieb: správna  
 Zmluva na dobu neurčitú.  
 Koniec viazanosti zmluvy:

**Odberateľ**

Správa mestskej zelene v Košiciach  
 Rastislavova 79  
 040 01 Košice - Juh  
 IČO: 17078202  
 DIČ: 2021157556  
 IČ DPH: SK2021157556  
 číslo zmluvného účtu: 1330037097

### Vyčíslenie DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	109,61	21,92	131,53
Doúčtovanie dodania	20%	109,61	21,92	131,53

### Namerané hodnoty

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatočný stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba (kWh)
Rok 2024			0	0	1,000	+4 1)	4
Kum max 24h činný odber		31.07.2024	1 744	1 788	1,000	0	44
VT jalová dodávka	11823416	31.07.2024	6 720	6 723	1,000	0	3
NT jalový odber	11823416	31.07.2024	12 847	12 850	1,000	0	3
ŠT jalový odber	11823416	31.07.2024	8 636	8 640	1,000	0	4
VT - jalový odber (kVarh)	11823416	31.07.2024	23 347	23 454	1,000	0	107
Meranie VT	11823416	31.07.2024	70 123	70 218	1,000	0	95
Meranie NT	11823416	31.07.2024	18 704	18 747	1,000	0	43
Meranie ŠT	11823416	31.07.2024					

1) korekcia spotreby v súlade s Obchodnými podmienkami

Referenčná ročná spotreba elektriny v podobnej kategórii odberu je 8,990 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	3,92	43	107	95	0	0	0	0
Transformačné straty	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Výsledné</b>	<b>3,92</b>	<b>43</b>	<b>107</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vyhodnotenie účinníka pre CP1:

$$\text{tg } \phi = \frac{3}{43} = 0,070$$

Vyhodnotenie účinníka pre CP2:

$$\text{tg } \phi = \frac{4}{107} = 0,037$$

Vyhodnotenie účinníka pre CP3:

$$\text{tg } \phi = \frac{3}{95} = 0,032$$

### Vyhodnotenie účinníka, VSD

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



## 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 <sub>s</sub>	- transformačné straty jalové, podľa rozhodnutia URSO [kVarh]

## Zvýšená tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka, VSD

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

## Použité skratky:

c <sub>p</sub>	- zvýšená tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka [Eur]
k	- koeficient prírážky, podľa rozhodnutia URSO
k1	- koeficient, podľa rozhodnutia URSO
c <sub>a</sub>	- platba za použitie distribučnej sústavy vrátane strát stanovená podľa rozhodnutia URSO [Eur]
c <sub>s</sub>	- 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 (€)
<b>Rok 2024</b>				
<b>Odpočtové obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024</b>				
Dodávka VT	129,5200	0,24500	MWh	31,73
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou	1,3200	0,24500	MWh	0,32
<b>Spolu za dodávku silovej elektriny</b>				<b>32,05</b>
<b>Distribúcia a regulované poplatky</b>				
<b>Rok 2024</b>				
<b>Odpočtové obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024</b>				
Platba za distribuované množstvo elektriny	30,3000	0,24500	MWh	7,42
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	12,4130	0,24500	MWh	3,04
Tarifa za prevádzkovanie systému	15,9000	0,24500	MWh	3,90
Tarifa za systémové služby	6,2976	0,24500	MWh	1,54
Zvýšená tarifa za dodávku kapacity jal. energie do siete	48,5000	0,04400	Mvarh	2,13
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	0,24500	MWh	0,80
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,6909	85,00000	A	58,73
<b>Spolu za distribúciu a regulované poplatky</b>				<b>77,56</b>
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny bez DPH</b>				<b>109,61</b>

## Spolu za dodávku a distribúciu elektriny

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Celkové dodanie	20%	109,61	21,92	131,53

## Zhrnutie faktúry

	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	131,53
Zaplatené preddavkové platby	0,00
<b>NEDOPLATOK - SUMA NA ÚHRADU</b>	<b>131,53</b>

Nedoplatok vo výške 131,53 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 19.08.2024. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4922430001.