

- 7 - 11 - 2024 /

Číslo odberného miesta: 4922416

Rastislavova 2283/83
040 01 Košice - JuhSpráva mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
040 01 Košice - Juh

V Žiline dňa 07.11.2024

Vaša faktúra za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024

Nedoplatok - suma na úhradu:	712,51 €
Variabilný symbol:	4922416004
Dátum splatnosti:	21.11.2024

Nedoplatok vo výške 712,51 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 21.11.2024. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4922416004.

Vážený 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

VÚB e PLATBY
Tatra Pay
sporopayPAY by square 

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



3600000000000702432020049224160040308000000712515

 0850 123 555
+421 41 707 85 02 mimo SR www.sse.sk/kontakt
www.sse.sk/zakaznicke-centra 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: 9247474691
Fakturačné obdobie: 01.10.2024 - 31.10.2024
 Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
 Dátum dodania: 31.10.2024
 Dátum vyhotovenia: 07.11.2024
 Dátum odoslania: 07.11.2024
 Dátum splatnosti: 21.11.2024

Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 4922416

Správa mestskej zelene v KE
 Rastislavova 2283/83
 040 01 Košice - Juh
 EIC: 24ZVS0000026477T
 Číslo zmluvy: 9100922745
 Produkt: 2 T Normál
 Sadzba za distribúciu elektriny: X3-C2 Základná sadzba
 Vyhodnotenie správnosti Vašich sadziieb: správna
 Zmluva na dobu určitú.
 Viazanosť 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: 1330037081

Vyčíslenie DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	593,76	118,75	712,51
Doúčtovanie dodania	20%	593,76	118,75	712,51

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		31.10.2024	0	0	1,000	+11 1)	11
VT jalová dodávka	11826813	31.10.2024	1 116	1 126	1,000	0	10
NT jalový odber	11826813	31.10.2024	23 466	23 808	1,000	0	342
ŠT jalový odber	11826813	31.10.2024	17 429	17 660	1,000	0	231
VT - jalový odber (kVarh)	11826813	31.10.2024	34 253	34 742	1,000	0	489
Meranie VT	11826813	31.10.2024	90 323	91 516	1,000	0	1 193
Meranie NT	11826813	31.10.2024	58 415	59 298	1,000	0	883
Meranie ŠT	11826813	31.10.2024	65 470	66 190	1,000	0	720

1) 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	11,22	720	1 193	883	0	0	0	0
Transformačné straty	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Výsledné	11,22	720	1 193	883	0	0	0	0

Vyhodnotenie účinníka pre CP1: $\text{tg } \phi = \frac{231}{720} = 0,321$

Vyhodnotenie účinníka pre CP2: $\text{tg } \phi = \frac{489}{1193} = 0,410$

Vyhodnotenie účinníka pre CP3: $\text{tg } \phi = \frac{342}{883} = 0,387$

Vyhodnotenie účinníka, VSD

$$\text{Tg } \phi = (I / P) + (I_0 * \text{CPX}) / P$$

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 01.10.2024 - 31.10.2024				
Dodávka VT	134,0000	1,91300	MWh	256,34
Dodávka NT	109,2300	0,88300	MWh	96,45
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou	1,3200	2,79600	MWh	3,69
Spolu za dodávku silovej elektriny				356,48
Distribúcia a regulované poplatky	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
Rok 2024				
Odpočtové obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024				
Platba za distribuované množstvo elektriny	30,3000	2,79600	MWh	84,72
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	12,4130	2,79600	MWh	34,71
Tarifa za prevádzkovanie systému	15,9000	2,79600	MWh	44,46
Tarifa za systémové služby	6,2976	2,79600	MWh	17,61
Zvýšená tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka v CP2	6,5500	100,00000	%	6,55
Zvýšená tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka v CP3	5,0500	100,00000	%	5,05
Zvýšená tarifa za dodávku kapacity jal. energie do siete	48,5000	0,01000	Mvarh	0,49
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	2,79600	MWh	9,14
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,6909	50,00000	A	34,55
Spolu za distribúciu a regulované poplatky				237,28
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny bez DPH				593,76

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Celkové dodanie	20%	593,76	118,75	712,51

Zhrnutie faktúry

	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	712,51
Zaplatené preddavkové platby	0,00
NEDOPLATOK - SUMA NA ÚHRADU	712,51

Nedoplatok vo výške 712,51 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 21.11.2024. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4922416004.