



Číslo odberného miesta: 4922426

Hlavná 9030

040 01 Košice - Staré Mesto

- 7 - 11 - 2024 / 2605

Správa 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:	1 943,81 €
Variabilný symbol:	4922426004
Dátum splatnosti:	21.11.2024

Nedoplatok vo výške 1 943,81 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 21.11.2024. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4922426004.

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.

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
sporopay

PAY by square



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



3600000000000702432020049224260040308000001943818

 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: 9247474701
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: 4922426

Správa mestskej zelene v KE
 Hlavná 9030
 040 01 Košice - Staré Mesto
 EIC: 24ZVS000036031Q
 Číslo zmluvy: 9100922792
 Produkt: 1 T Normál
 Sadzba za distribúciu elektriny: X3-C2 Základná sadzba
 Vyhodnotenie správnosti Vašich sadzieb: 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
 slo zmluvného účtu: 1330037093

Vyčíslenie DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	1 619,84	323,97	1 943,81
Doúčtovanie dodania	20%	1 619,84	323,97	1 943,81

Namerané hodnoty

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatočný stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba (kWh)
Rok 2024							
Kum max 24h činný odber		31.10.2024	0	0	1,000	+85 1)	85
VT jalová dodávka	11924959	31.10.2024	6 850	7 594	3,000	0	2 232
NT jalový odber	11924959	31.10.2024	4 304	4 307	3,000	0	9
ŠT jalový odber	11924959	31.10.2024	8 416	8 436	3,000	0	60
VT - jalový odber (kVarh)	11924959	31.10.2024	17 005	17 035	3,000	0	90
Meranie VT	11924959	31.10.2024	95 740	97 001	3,000	0	3 783
Meranie NT	11924959	31.10.2024	26 523	26 934	3,000	0	1 233
Meranie ŠT	11924959	31.10.2024	47 133	47 796	3,000	0	1 989

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	85,06	1 989	3 783	1 233	0	0	0	0
Transformačné straty	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Výsledné	85,06	1 989	3 783	1 233	0	0	0	0

Vyhodnotenie účinníka pre CP1: $\text{tg } \phi = \frac{60}{1 989} = 0,030$

Vyhodnotenie účinníka pre CP2: $\text{tg } \phi = \frac{90}{3 783} = 0,024$

Vyhodnotenie účinníka pre CP3: $\text{tg } \phi = \frac{9}{1 233} = 0,007$

Vyhodnotenie účinníka, VSD

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

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	129,5200	7,00500	MWh	907,29
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou	1,3200	7,00500	MWh	9,25
Spolu za dodávku silovej elektriny				916,54

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	7,00500	MWh	212,25
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	12,4130	7,00500	MWh	86,95
Tarifa za prevádzkovanie systému	15,9000	7,00500	MWh	111,38
Tarifa za systémové služby	6,2976	7,00500	MWh	44,11
Zvýšená tarifa za dodávku kapacity jal. energie do siete	48,5000	2,23200	Mvarh	108,25
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	7,00500	MWh	22,91
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,6909	170,00000	A	117,45
Spolu za distribúciu a regulované poplatky				703,30

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny bez DPH **1 619,84**

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Celkové dodanie	20%	1 619,84	323,97	1 943,81

Zhrnutie faktúry

	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	1 943,81
Zaplatené preddavkové platby	0,00
NEDOPLATOK - SUMA NA ÚHRADU	1 943,81

Nedoplatok vo výške 1 943,81 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 21.11.2024. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4922426004.