

Číslo odberného miesta: 4922425

Hlavná 77

040 01 Košice - Staré Mesto

- 7 - 11 - 2024

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: 428,45 €

Variabilný symbol: 4922425004

Dátum splatnosti: 21.11.2024

Nedoplatok vo výške 428,45 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 21.11.2024. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4922425004.

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

sporopay



PAY by square



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



3600000000000702432020049224250040308000000428455

 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: 9247474699
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: 4922425

Správa mestskej zelene v KE
 Hlavná 77
 040 01 Košice - Staré Mesto
 EIC: 24ZVS00000196050
 Číslo zmluvy: 9100922789
 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
 číslo zmluvného účtu: 1330037090

Vyčíslenie DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	357,04	71,41	428,45
Doučítovanie dodania	20%	357,04	71,41	428,45

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	+2 1)	2
VT jalová dodávka	11898819	31.10.2024	90	90	1,000	0	0
NT jalový odber	11898819	31.10.2024	9 990	10 101	1,000	0	111
ŠT jalový odber	11898819	31.10.2024	19 263	19 390	1,000	0	127
VT - jalový odber (kVarh)	11898819	31.10.2024	25 701	25 959	1,000	0	258
Meranie VT	11898819	31.10.2024	31 511	31 675	1,000	0	164
Meranie NT	11898819	31.10.2024	12 600	12 670	1,000	0	70
Meranie ŠT	11898819	31.10.2024	24 239	24 320	1,000	0	81

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	2,42	81	164	70	0	0	0	0
Transformačné straty	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Výsledné	2,42	81	164	70	0	0	0	0

Vyhodnotenie účinníka pre CP1: $\text{tg } \phi = \frac{127}{81} = 1,568$

Vyhodnotenie účinníka pre CP2: $\text{tg } \phi = \frac{258}{164} = 1,573$

Vyhodnotenie účinníka pre CP3: $\text{tg } \phi = \frac{111}{70} = 1,586$

Vyhodnotenie účinníka, VSD

$$\text{Tg } \phi = (J / P) + (J_1 + \text{CPX}) / P$$

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	0,31500	MWh	40,80
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou	1,3200	0,31500	MWh	0,42
Spolu za dodávku silovej elektriny				41,22

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	0,31500	MWh	9,54
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	12,4130	0,31500	MWh	3,91
Tarifa za prevádzkovanie systému	15,9000	0,31500	MWh	5,01
Tarifa za systémové služby	6,2976	0,31500	MWh	1,98
Zvýšená tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka v CP1	70,0000	100,00000	%	70,00
Zvýšená tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka v CP2	84,1600	100,00000	%	84,16
Zvýšená tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka v CP3	71,1000	100,00000	%	71,10
Zvýšená tarifa za dodávku kapacity jal. energie do siete	48,5000	0,00000	Mvarh	0,00
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	0,31500	MWh	1,03
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,6909	100,00000	A	69,09
Spolu za distribúciu a regulované poplatky				315,82

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny bez DPH **357,04**

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Celkové dodanie	20%	357,04	71,41	428,45

Zhrnutie faktúry

	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	428,45
Zaplatené preddavkové platby	0,00
NEDOPLATOK - SUMA NA ÚHRADU	428,45

Nedoplatok vo výške **428,45 €** uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 21.11.2024. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4922425004.