

Číslo odberného miesta: 4922422

Budimír  
044 43 BudimírSpráva mestskej zelene v Košiciach  
Rastislavova 79  
040 01 Košice - Juh

V Žiline dňa 05.12.2024

## Vaša faktúra za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024

<b>Nedoplatok - suma na úhradu:</b>	<b>2 189,02 €</b>
<b>Variabilný symbol:</b>	<b>4922422005</b>
<b>Dátum splatnosti:</b>	<b>19.12.2024</b>

Nedoplatok vo výške 2 189,02 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 19.12.2024. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4922422005.

## 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).

## Bankové spojenie

<b>VÚB</b>	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	<b>VÚB e PLATBY</b>
<b>Tatra banka</b>	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	<b>TatraPay</b>
<b>Slovenská sporiteľňa</b>	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	<b>sporopay</b>



PAY by square



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



3600000000000702432020049224220050308000002189025



## Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Detailný rozpis fakturácie(MMS)

Faktúra číslo: 9248157450  
**Fakturačné obdobie: 01.11.2024 - 30.11.2024**  
 Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz  
 Dátum dodania: 30.11.2024  
 Dátum vyhotovenia: 05.12.2024  
 Dátum odoslania: 05.12.2024  
 Dátum splatnosti: 19.12.2024

### Údaje o odbernom mieste

**Číslo odberného miesta: 4922422**

Správa mestskej zelene v KE  
 Budimír  
 044 43 Budimír  
 EIC: 24ZVS0000001837P  
 Číslo zmluvy: 9100922776  
 Produkt: 2 T Normál  
 Sadzba za distribúciu elektriny: X3-C2 Základná sadzba  
 Vyhodnotenie správnosti Vašich sadzieb: správna  
 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: 1330037087

## Vyčíslenie DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	1 824,18	364,84	2 189,02
Doúčtovanie dodania	20%	1 824,18	364,84	2 189,02

## Namerané hodnoty

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba (kWh)
<b>Rok 2024</b>							
Kum max 24h činný odber		30.11.2024	0	0	1,000	+28 1)	28
VT jalová dodávka	11869454	30.11.2024	110 409	114 173	1,000	0	3 764
NT jalový odber	11869454	30.11.2024	24 647	24 684	1,000	0	37
ŠT jalový odber	11869454	30.11.2024	18 578	18 611	1,000	0	33
VT - jalový odber (kVarh)	11869454	30.11.2024	35 276	35 343	1,000	0	67
Meranie VT	11869454	30.11.2024	227 278	231 024	1,000	0	3 746
Meranie NT	11869454	30.11.2024	164 138	167 029	1,000	0	2 891
Meranie ŠT	11869454	30.11.2024	110 339	112 644	1,000	0	2 305

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	27,66	2 305	3 746	2 891	0	0	0	0
Transformačné straty	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Výsledné</b>	<b>27,66</b>	<b>2 305</b>	<b>3 746</b>	<b>2 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vyhodnotenie účinníka pre CP1:

$$\text{tg } \phi = \frac{33}{2\,305} = 0,014$$

Vyhodnotenie účinníka pre CP2:

$$\text{tg } \phi = \frac{67}{3\,746} = 0,018$$

Vyhodnotenie účinníka pre CP3:

$$\text{tg } \phi = \frac{37}{2\,891} = 0,013$$

## Vyhodnotenie účinníka, VSD

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



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

## 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**

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

## 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>d</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**

	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
<b>Dodávka silovej elektriny</b>				
Rok 2024				
Odpočtové obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024				
Dodávka VT	134,0000	6,05100	MWh	810,83
Dodávka NT	109,2300	2,89100	MWh	315,78
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou	1,3200	8,94200	MWh	11,80
<b>Spolu za dodávku silovej elektriny</b>				<b>1 138,41</b>
<b>Distribúcia a regulované poplatky</b>				
Rok 2024				
Odpočtové obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024				
Platba za distribuované množstvo elektriny	30,3000	8,94200	MWh	270,94
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	12,4130	8,94200	MWh	111,00
Tarifa za prevádzkovanie systému	15,9000	8,94200	MWh	142,18
Tarifa za systémové služby	6,2976	8,94200	MWh	56,31
Prekročenie RK	3,4545	17,03000	A	58,83
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	8,94200	MWh	29,24
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,6909	25,00000	A	17,27
<b>Spolu za distribúciu a regulované poplatky</b>				<b>685,77</b>
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny bez DPH</b>				<b>1 824,18</b>

**Spolu za dodávku a distribúciu elektriny**

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Celkové dodanie	20%	1 824,18	364,84	2 189,02

**Zhrnutie faktúry**

	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	2 189,02
Zaplatené preddavkové platby	0,00
<b>NEDOPLATOK - SUMA NA ÚHRADU</b>	<b>2 189,02</b>
Nedoplatok vo výške 2 189,02 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 19.12.2024. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4922422005.	