

Číslo odberného miesta: 4922417

Rastislavova 79
040 01 Košice - Juh

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

V Žiline dňa 04.12.2024

Vaša faktúra za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024

Nedoplatok - suma na úhradu:	2 729,88 €
Variabilný symbol:	4922417005
Dátum splatnosti:	18.12.2024

Nedoplatok vo výške 2 729,88 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 18.12.2024. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4922417005.

Vážení 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
TatraPay
sporopay



PAY by square



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



3600000000000702432020049224170050308000002729882

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Detailný rozpis fakturácie(MMS)

Faktúra číslo: 9248152534
Fakturačné obdobie: 01.11.2024 - 30.11.2024
 Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
 Dátum dodania: 30.11.2024
 Dátum vyhotovenia: 04.12.2024
 Dátum odoslania: 04.12.2024
 Dátum splatnosti: 18.12.2024

Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 4922417

Správa mestskej zelene v KE,
 Rastislavova 79
 040 01 Košice - Juh
 EIC: 24ZVS0000639518F
 Číslo zmluvy: 9100922748
 Produkt: 2 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: 1330037082

Vyčíslenie DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	2 274,90	454,98	2 729,88
Doučtovanie dodania	20%	2 274,90	454,98	2 729,88

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		30.11.2024	0	0	1,000	+40 1)	40
VT jalová dodávka	11924621	30.11.2024	14 502	16 017	1,000	0	1 515
NT jalový odber	11924621	30.11.2024	3 384	3 396	1,000	0	12
ŠT jalový odber	11924621	30.11.2024	5 569	5 596	1,000	0	27
VT - jalový odber (kVarh)	11924621	30.11.2024	5 850	5 874	1,000	0	24
Meranie VT	11924621	30.11.2024	98 714	103 328	1,000	0	4 614
Meranie NT	11924621	30.11.2024	68 278	71 587	1,000	0	3 309
Meranie ŠT	11924621	30.11.2024	60 899	63 891	1,000	0	2 992

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	40,23	2 992	4 614	3 309	0	0	0	0
Transformačné straty	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Výsledné	40,23	2 992	4 614	3 309	0	0	0	0

Vyhodnotenie účinníka pre CP1: $\text{tg } \phi = \frac{27}{2\,992} = 0,009$

Vyhodnotenie účinníka pre CP2: $\text{tg } \phi = \frac{24}{4\,614} = 0,005$

Vyhodnotenie účinníka pre CP3: $\text{tg } \phi = \frac{12}{3\,309} = 0,004$

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_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 01.11.2024 - 30.11.2024				
Dodávka VT	134,0000	7,60600	MWh	1 019,20
Dodávka NT	109,2300	3,30900	MWh	361,44
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou	1,3200	10,91500	MWh	14,41
Spolu za dodávku silovej elektriny				1 395,05

Distribúcia a regulované poplatky	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
Rok 2024				
Odpočtové obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024				
Platba za distribuované množstvo elektriny	30,3000	10,91500	MWh	330,72
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	12,4130	10,91500	MWh	135,49
Tarifa za prevádzkovanie systému	15,9000	10,91500	MWh	173,55
Tarifa za systémové služby	6,2976	10,91500	MWh	68,74
Zvýšená tarifa za dodávku kapacity jal. energie do siete	48,5000	1,51500	Mvarh	73,48
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	10,91500	MWh	35,69
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	0,6909	90,00000	A	62,18
Spolu za distribúciu a regulované poplatky				879,85

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny bez DPH				2 274,90
--	--	--	--	----------

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Celkové dodanie	20%	2 274,90	454,98	2 729,88

Zhrnutie faktúry

		Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny		2 729,88
Zaplatené preddavkové platby		0,00
NEDOPLATOK - SUMA NA ÚHRADU		2 729,88
Nedoplatok vo výške 2 729,88 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 18.12.2024. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4922417005.		

