

S. 1. 2026/28

710-2220503659
07012026-8101



Dodávateľ

Energetika Slovensko, a.s.

Čulenova 6, 811 09 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: **SK48 8130 0000 0020 0614 0118**

BIC: CITISKBA

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa,
vložka č. 7830/B

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
040 11 Košice - Juh

Platobné údaje

NA VRÁTENIE 78,67 EUR

Variabilný symbol 2220503659

Dátum splatnosti 21.01.2026

Dátum vyúčtovania 31.12.2025

Dátum vyhotovenia 07.01.2026

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena dokladu EUR

Odberateľ

Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 79

040 11 Košice - Juh

IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556

Zákaznícke číslo: 5100005171

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto vyúčtovacia faktúra opravnou vyúčtovacou faktúrou k nasledovným dokladom: 8457563222

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: **7493808367**

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.07.2025 – 31.12.2025

Názov položky	Spolu s DPH
Fakturované spolu	161,33
Uhradené platby za opakované dodávky	-240,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	-78,67
NA VRÁTENIE	78,67

Preplatok 78,67 EUR Vám bude poukázaný do 21.01.2026 na Váš bankový účet.

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina - dodávka a distribúcia	135,57	19 %		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-201,68	19 %		
Rozdiel (Dobropis)	-66,11	19 %	-12,56	-78,67



ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č.: **7260417276**
Zákaznícke číslo: 5100005171
Číslo zmluvného účtu: 2220503659
Odberateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach

Údaje o odbernom mieste

Adresa: Pod šiancom 9000, 040 01 Košice - Sever
 Zmluva: 2020293
 Zmluva je uzatvorená na dobu: určitú do 31.12.2025
 Číslo OM: 615315
 EIC kód: 24ZVS0000053769D
 Hodnota ističa: 25,00 A

Vývoj spotreby na odbernom mieste

01.07.2025 - 31.12.2025 **159 kWh**

01.01.2024 - 30.06.2024 **146 kWh**

Prehľad spotreby

Elektromer	Obdobie od - do	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Násobiteľ	Množstvo (kWh)
30057804	01.07.2025 - 20.11.2025	VT - činná	1 388	1 503	1,000	115,00
	21.11.2025 - 31.12.2025	VT - činná	1 503	1 547	1,000	44,00

Fakturované položky za dodávku silovej elektriny

Názov položky	Obdobie od - do	Produkt	Množstvo	Jednotková cena	Spolu bez DPH
Silová elektrina VT	01.07.2025 - 31.12.2025	Klasik Ind	159,000 kWh	0,1197800	19,05
Spotrebná daň	01.07.2025 - 31.12.2025		159,000 kWh	0,0013200	0,21
Spolu za dodávku silovej elektriny (bez DPH 19 %)					19,26

Fakturované položky za distribúciu a regulované položky

Názov položky	Obdobie od - do	Sadzba	Množstvo	Jednotková cena	Spolu bez DPH
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	01.07.2025 - 31.12.2025	X3-C2	159,000 kWh	0,0339000	5,39
Tarifa za distribučné straty	01.07.2025 - 31.12.2025		159,000 kWh	0,0088350	1,40
Tarifa za prístup do distr. sústavy	01.07.2025 - 31.12.2025		12/365*184 dní A/mes	0,6909000	104,49
Odvod do Národného jadrového fondu	01.07.2025 - 31.12.2025		159,000 kWh	0,0032700	0,52
Tarifa za systémové služby	01.07.2025 - 31.10.2025		95,529 kWh	0,0124207	1,19
	01.11.2025 - 20.11.2025		19,471 kWh	0,0124207	0,24
	21.11.2025 - 31.12.2025		44,000 kWh	0,0124207	0,55
Tarifa za prevádzkovanie systému	01.07.2025 - 31.10.2025		95,529 kWh	0,0159000	1,52
	01.11.2025 - 20.11.2025		19,471 kWh	0,0159000	0,31
	21.11.2025 - 31.12.2025		44,000 kWh	0,0159000	0,70
Spolu za distribúciu a regulované položky (bez DPH 19 %)					116,31
Fakturované spolu bez DPH					135,57

Informácie o dobe trvania zmluvy sú platné ku dňu vystavenia faktúry.

Príj. - m. koš

