

8.1.2026/26

710-2220503680  
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** 227,52 EUR  
**Variabilný symbol** 2220503680  
**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: 8457563225

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: **7493808370**

**Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.07.2025 – 31.12.2025**

Názov položky	Spolu s DPH
Fakturované spolu	492,48
Uhradené platby za opakované dodávky	-720,00
<b>Preplatok (-) / Nedoplatok (+)</b>	<b>-227,52</b>
<b>NA VRÁTENIE</b>	<b>227,52</b>

Preplatok 227,52 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	413,85	19 %		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-605,04	19 %		
<b>Rozdiel (Dobropis)</b>	<b>-191,19</b>	<b>19 %</b>	<b>-36,33</b>	<b>-227,52</b>



## ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č.: **7260417279**  
 Zákaznícke číslo: **5100005171**  
 Číslo zmluvného účtu: **2220503680**  
 Odberateľ: **Správa mestskej zelene v Košiciach**

### Údaje o odbernom mieste

Adresa: **Hlavná 9030, 040 01 Košice - Staré Mesto**  
 Zmluva: **2020315**  
 Zmluva je uzatvorená na dobu: **určitú do 31.12.2025**  
 Číslo OM: **630703**  
 EIC kód: **24ZVS0000622980Z**  
 Hodnota ističa: **25,00 A**

### Vývoj spotreby na odbernom mieste

01.07.2025 - 31.12.2025 **1 583 kWh**

01.01.2024 - 30.06.2024 **999 kWh**

### Prehľad spotreby

Elektromer	Obdobie od - do		Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Násobiteľ	Množstvo (kWh)
30028030	01.07.2025	20.11.2025	VT - činná	16 996	18 140	1,000	1 144,00
	21.11.2025	31.12.2025	VT - činná	18 140	18 579	1,000	439,00

### 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	1 583,000 kWh	0,1197800	189,61
Spotrebná daň	01.07.2025	31.12.2025		1 583,000 kWh	0,0013200	2,09
<b>Spolu za dodávku silovej elektriny (bez DPH 19 %)</b>						<b>191,70</b>

### 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	1 583,000 kWh	0,0339000	53,66
Tarifa za distribučné straty	01.07.2025	31.12.2025		1 583,000 kWh	0,0088350	13,99
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		1 583,000 kWh	0,0032700	5,18
Tarifa za systémové služby	01.07.2025	31.10.2025		950,302 kWh	0,0124207	11,80
	01.11.2025	20.11.2025		193,698 kWh	0,0124207	2,41
	21.11.2025	31.12.2025		439,000 kWh	0,0124207	5,45
Tarifa za prevádzkovanie systému	01.07.2025	31.10.2025		950,302 kWh	0,0159000	15,11
	01.11.2025	20.11.2025		193,698 kWh	0,0159000	3,08
	21.11.2025	31.12.2025		439,000 kWh	0,0159000	6,98
<b>Spolu za distribúciu a regulované položky (bez DPH 19 %)</b>						<b>222,15</b>
<b>Fakturované spolu bez DPH</b>						<b>413,85</b>

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

