

<u>DODÁVATEL:</u> Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č. 1 814 99 Bratislava IBAN/SWIFT: SK37 7500 0000 0000 2582 9413 / CEKOSKBX Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: 25829413 / 7500 IČO: 00603481 DIČ: 2020372596	FAKTÚRA č. 2211100117 <u>ODBERATEL:</u> IČO: 35738880 DIČ: 2020270010 IČ DPH: SK2020270010 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1 81101 Bratislava Bankové spojenie: 4007945101 / 7500
Zmluva/objednávka č.: Stredisko: 1110807000 Odd. ekonom. a technickej správy nehn. Forma úhrady: Platobný príkaz	Dátum splatnosti: 06.12.2021 Dátum vystavenia: 22.11.2021 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2211100117

Položka	Počet	Cena MJ	Celkom
Refakturácia nákladov za elektrinu	1,00	0,00	331,20 EUR
Celkom			331,20 EUR

Faktúrujeme Vám za dodávku el.energie za obdobie október 2021 v sume 331,20 EUR



Ing. Eva Cibul'ová
vedúci oddelenia
účtovníctva a pohľadávok
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie účtovníctva a pohľadávok
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Dôležité upozornenie:

Platba musí byť pripísaná na účet Hlavného mesta SR Bratislavy najneskôr v deň splatnosti. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedený variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a faktúra bude považovaná za neuhradenú.

Vystavil: Dřížgová Eva
Tel.: (02)593 561 73
Dňa: 22.11.2021

Rozúčtovanie faktúry za dodávku elektrickej energie

Číslo faktúry: 9215766779

za obdobie: 10/2021

Celková spotreba podľa faktúry SSE Stredoslovenská energetika:

Dodávka:	12 171 kWh
Celková fakturovaná suma bez DPH:	1 056,53 €
DPH 20 %:	1 176,71 €
Celková fakturovaná suma s DPH:	2 233,24 €

Rozdelenie spotreby podľa vykonaného odpočtu elektromerov:

MPS	1.10.2021	31.10.2021	spotreba
stav elektromeru:	306 800 kWh	308 605 kWh	1 805 kWh
dopočítaný podiel na stratách meračov:			0 kWh
Celková prepočítaná spotreba:			1 805 kWh

OEaTSN	1.10.2021	31.10.2021	spotreba
stav elektromeru:			10 366 kWh
dopočítaný podiel na stratách meračov:			0 kWh
Celková prepočítaná spotreba:			10 366 kWh

Podľa vykonaného odpočtu a dodatkovou úpravou v zmysle faktúry SSE Stredoslovenská energetika, a.s. navrhujeme účtovať takto:

MPS spol. s r.o.	331,20 €
OSIM	1 902,04 €

V Bratislave, dňa 18.11.2021


Lenka Hášoňová
OEaTSN

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

(B2B)

Poradové číslo faktúry: 9215766779
Fakturačné obdobie: 01.10.2021 - 31.10.2021
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 31.10.2021
Dátum vyhotovenia: 05.11.2021
Dátum odoslania: 08.11.2021
Dátum splatnosti: 04.01.2022



MAG0P00VIO5M



PAY by square

Odberteľ

Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
Číslo zmluvného účtu: 1100007201

Korešpondenčná adresa:

Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava

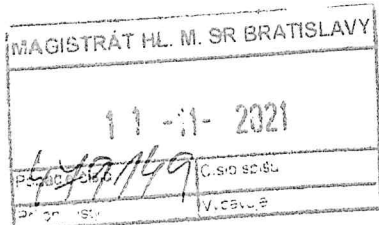
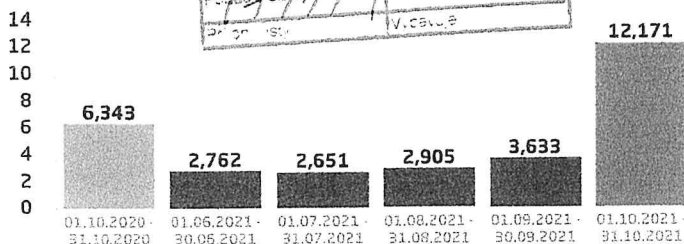
Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 4906854

Technická 6, BA - Ružinov
Technická 6
821 04 Bratislava - Ružinov
EIC: 24ZZS80144100001
Číslo zmluvy: 603481/1/21
Produkt: 1 T Normál
Sadzba za distribúciu elektriny: X2 - tarifa pre napäťovú hladinu VN

Graf spotreby

MWh



AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!



Tip pre Vás

E-faktúru Vám budeme posilať
priamo do Vašej e-mailovej schránky.
E-faktúra je bezpečná, ekologická
a expresne rýchla.

Aktivácia na www.sse.sk/e-fa

Finančné vypořádanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	2 233,24
Zaplatené preddavkové platby	0,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	2 233,24
Variabilný symbol	4906854083
Dátum splatnosti	04.01.2022

Nedoplatok vo výške 2 233,24 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 04.01.2022. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 4906854083.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	1 861,03	372,21	2 233,24
Doučtovanie dodania	20%	1 861,03	372,21	2 233,24

Zmluvné hodnoty

Rezervovaná kapacita (kW)	Max. rezervovaná kapacita (kW)
100,00	100,00

Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny

Dodávka silovej elektriny	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
Rok 2021				
Odpočtové obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021				
Dodávka VT	66,1000	12,17100	MWh	804,50
Spotrebná daň z elektriny §7. 1e	0,0000	12,17100	MWh	0,00
Spolu za dodávku silovej elektriny				804,50

Distribúcia a regulované poplatky	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
Rok 2021				
Odpočtové obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021				
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	9,7760	12,17100	MWh	118,98
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	3,2000	12,17100	MWh	38,95
Tarifa za prevádzkovanie systému	23,7405	12,17100	MWh	288,95
Tarifa za systémové služby	6,3081	12,17100	MWh	76,78
Mesačná tarifa za rezervovanú kapacitu	4,5545	100,00000	kw	455,45
Zvýšená tarifa za dodávku kapacity jal. energie do siete	16,6000	2,26600	Mvarh	37,62
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2700	12,17100	MWh	39,80
Spolu za distribúciu a regulované poplatky				1 056,53

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny bez DPH	1 861,03
--	----------

Rozpis distribuovanej spotreby vypočítanej podľa určeného meradla

Typ spotreby	Dátum odpočtu	Počiatočný stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba	Jednotka
Elektromer číslo 6463633						
Obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021						
Činný odber - nameraný výkon	31.10.2021	0,00	0,00	2,0000	0,00	kw
Činný odber - nameraný výkon 24 h.	31.10.2021	647,16	664,68	2,0000	35,04	kw
Činný odber - špičkový tarif	31.10.2021	0	0	2,0000	0	kWh
Činný odber - vysoký tarif	31.10.2021	80 014	82 775	2,0000	5 522	kWh
Činný odber - vysoký tarif - víkend	31.10.2021	0	0	2,0000	0	kWh
Činný odber - nízky tarif	31.10.2021	77 882	80 973	2,0000	6 182	kWh
Činný odber - nízky tarif - víkend	31.10.2021	0	0	2,0000	0	kWh
Jalový odber - špičkový tarif	31.10.2021	0	0	2,0000	0	kVArh
Jalový odber - vysoký tarif	31.10.2021	7 663	7 670	2,0000	14	kVArh
Jalový odber - vysoký tarif - víkend	31.10.2021	0	0	2,0000	0	kVArh
Jalový odber - nízky tarif	31.10.2021	0	0	2,0000	0	kVArh
Jalový odber - nízky tarif - víkend	31.10.2021	0	0	2,0000	0	kVArh
Jalová dodávka - vysoký tarif	31.10.2021	9 768	10 901	2,0000	2 266	kVArh
Jalová dodávka - vysoký tarif - víkend	31.10.2021	0	0	2,0000	0	kVArh
Jalová dodávka - nízky tarif	31.10.2021	0	0	2,0000	0	kVArh
Jalová dodávka - nízky tarif - víkend	31.10.2021	0	0	2,0000	0	kVArh
Najvyšší nameraný štvrt' hodinový výkon					35,04000	kw

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	35,04	0	5 522	6 182	14	2 266	0	0
Korekcia spotreby	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Transformačné straty	0,00	0	220	247	0	0	0	0
Výsledné	35,04	0	5 742	6 429	14	2 266	0	0

Referenčná ročná spotreba elektriny v podobnej kategórii odberu je 125,116 MWh.

Vyhodnotenie účinníka:
$$\text{tg } \phi = \frac{14}{12\,171} + \frac{0}{12\,171} = 0,001$$

Vyhodnotenie účinníka, ZSD

$$\text{Tg } \phi = (I / P) + (J_s / P)$$

Použité skratky:

 Tg ϕ - účinník

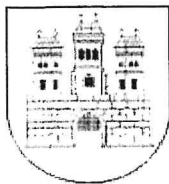
P - tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny (množstvo) = činná energia pre výpočet účinníka [kWh]

J - odber = jalová energia pre výpočet účinníka [kVarh]

 J_s - transformačné straty jalové, podľa rozhodnutia URSO [kVarh]

Zvýšená tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka, ZSD

 c_p = podľa rozhodnutia URSO [Eur]



Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596

Kniha došlých faktúr: 1210008380
Dátum splatnosti: 04.01.2022
Variabilný symbol: 4906854083
Špecifický symbol:

KRYCÍ LIST FAKTÚRY Rozpočtová činnosť - PREDPIS

1. Faktúra prijatá dňa: 12.11.2021

Číslo faktúry: 9215766779
Dátum dodania: 31.10.2021
Daná k realizácii na oddelenie:
1110807000 Odd. ekonom. a technickej správy nehn.
Zapísané dňa: 12.11.2021
Vystavil: Eva Dřízgová

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
01047 Žilina

_____ podpis

2. Fakturačné a platobné údaje:

Uhradíte sumu v EUR: **2 233,24**
slovom: **dvetisícdvotridsaťtri EUR 24 centov**
z účtu: **SK22 7500 0000 0000 2582 9683/CEKOSKBX**

príjemcovi: **Stredoslovenská energetika, a. s.**
na účet: **SK91 0200 0000 0000 0070 2432/SUBASKBX**
peň. ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
typ úhrady: **Prevodný príkaz**

3. Rozpočtový účet:

FK	EK	Zdroj	Program	Útvar	Nákladový okruh/Región	Okruh činností	Cena celkom
0111	632001 41	0080101	1110807000	Nebytové priestory	Technická 6	632001000	331,20
0111	632001 41	0080101	1110807000	Nebytové priestory	Technická 6	632001000	1 902,04

Prenesená daňová povinnosť: **Nie**

Výška prenesenej daňovej povinnosti DPH: 0,00

Celková výška čerpania: 2 233,24

Základná finančná kontrola

vykonaná v súlade s § 6 ods. 4 zákona číslo 357/2015 Z.z.

4. Finančnú operáciu je / ~~nie je~~ možné vykonať a je v súlade so zmluvou/objednávkou:

zmluva, objednávka je založená na oddelení
Prevzatie tovaru, prác a služieb dňa:
zamestnancom:

Objednávka proforma na energie a KO OTS2101886

Odd. ekonom. a technickej správy nehn.

== 10. 2021

_____ Lenka Hasoňová

_____ podpis preberajúceho

Vecne a číselne preskúmal:

zamestnanec: Lenka Hasoňová

dňa: 18.11.2021

_____ podpis zamestnanca

Schválil: Ing. Zuzana Danišková

dňa: 18.11.2021

_____ podpis nadriadeného zamestnanca

5. Finančnú operáciu je / ~~nie je~~ možné vykonať.

Vykonal:

dňa:

_____ podpis zamestnanca

6. Finančnú operáciu je/ nie je možné vykonať a je v súlade so schváleným rozpočtom HLMSR Bratislava.

Akceptoval:

dňa:

_____ podpis zamestnanca ORPaRV

7. Po formálnej stránke prekontrolované:

Kontroloval:

dňa:

_____ podpis zamestnanca OÚaP