

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Urbánkova 2853/6A
921 01 Piešťany

Telefón: 033 772 0731

Fax:

Email: fakturacia@magnaenergy.sk

Web: www.magna-energy.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

Faktúra č. 1052554857

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: 6466/2025_1 Zákaznícky účet: 5000308804

Platnosť: 01.07.2025 - 30.06.2026 Variabilný symbol: 1052554857

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

**Stredisko sociálnej starostlivosti
VI. Clementisa 51
917 01 Trnava****Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu: 2622738682/1100**Odberateľ**Stredisko sociálnej starostlivosti IČO: 17639760
VI. Clementisa 51 DIČ: 2021176245
917 01 Trnava IČ DPH: SK2021176245Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 31.07.2025
Dátum splatnosti: 27.08.2025
Dátum dodania: 31.07.2025**Fakturované obdobie**Od: 01.07.2025
Do: 31.07.2025**Fakturovaná spotreba**Vysoká tarifa: 64 851,00 kWh
Nízka tarifa: 0,00 kWh
Spolu 64 851,00 kWh**Názov položky**

	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	7 537,12
Dodávka - Mesačný poplatok za odberné miesto	15,00
Spotrebná daň	85,60
Oslobodenie od spotrebnej dane	-85,60
Distribúcia elektriny	1 680,11
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	703,56
Straty pri distribúcii	667,32
Systémové služby	805,50
Prevádzkovanie systému	1 031,12
Odvod do jadrového fondu	212,06
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	22,96
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	0,57
Ďalšie fakturované položky	-125,08
Spolu za dodanie tovaru a služieb	12 550,24

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	12 550,24	19	2 384,55	14 934,79
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-15 800,91	19	-3 002,17	-18 803,08
Rozdiel k zdaneniu	-3 250,67		-617,62	-3 868,29

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	14 934,79
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-18 803,08
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - Preplatok**-3 868,29**

V Piešťanoch, dňa: 31.07.2025

Fakturoval: Mária Bednáriková

MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565, DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135**Pokyny pre úhradu faktúry**

IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Suma k úhrade [EUR]:	0,00
Variabilný symbol:	1052554857
Dátum splatnosti:	27.08.2025

**① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava**

Dátum: 14.8.2025

Číslo záznamu: 1108

Číslo spisu: —

Prílohy/listy: 16

Vybavuje: Mančák

**Ceny komodity
na európskych burzách stúpajú.**U nás si môžete zabezpečiť včas férovú a čo najvýhodnejšiu cenu.
V najbližších dňoch vás oslovíme s cenovou ponukou