

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**

Urbánkova 2853/6A

921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731

Fax:

Email: fakturacia@magnaenergia.sk

Web: www.magna-energia.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. 1526005198

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

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

Platnosť: 01.07.2025 - 30.06.2026 Variabilný symbol: 1526005198

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.01.2026

Dátum splatnosti: 20.02.2026

Dátum dodania: 31.01.2026

Odberateľ

Stredisko sociálnej starostlivosti

VI. Clementisa 51

917 01 Trnava

IČO: 17639760

DIČ: 2021176245

IČ DPH: SK2021176245

Fakturované obdobie

Od: 01.01.2026

Do: 31.01.2026

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 81 232,00 kWh

Nízka tarifa: 0,00 kWh

Spolu 81 232,00 kWh**Názov položky**

	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	14 102,91
Dodávka - Mesačný poplatok za odberné miesto	15,00
Spotrebná daň	107,22
Oslobodenie od spotrebnej dane	-107,22
Distribúcia elektriny	2 107,08
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	703,55
Straty pri distribúcii	850,34
Systémové služby	891,90
Prevádzkovanie systému	1 143,02
Odvod do jadrového fondu	265,62
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	42,43
Ďalšie fakturované položky	-259,17
Spolu za dodanie tovaru a služieb	19 862,68

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	19 862,68	19	3 773,92	23 636,60
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-17 182,19	19	-3 264,62	-20 446,81
Rozdiel k zdaneniu	2 680,49		509,30	3 189,79

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	23 636,60
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-20 446,81
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie – K úhrade 3 189,79

V Piešťanoch, dňa: 31.01.2026

Fakturoval: Mária Bednáriková

MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A
921 01 Piešťany
IČO: 35743565, DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135**Pokyny pre úhradu faktúry**

IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Suma k úhrade [EUR]:	3 189,79
Variabilný symbol:	1526005198
Dátum splatnosti:	20.02.2026

PAY by square

**Chcete predísť poplatku za nedodržanie zmluvného množstva?**Ak máte fixnú cenu komodity,
aktualizujte si odhadovanú ročnú spotrebu na vašich odberných miestach
najneskôr do 15.2.2026 zaslaním emailovej žiadosti na adresu obchod@magnaenergia.sk**Stredisko sociálnej starostlivosti**
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 10.02.2026

Číslo záznamu: 170

Číslo spisu:

Prílohy/listy: 17

Vybavuje: MIANČÁK