

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

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: 28.02.2026
Dátum splatnosti: 20.03.2026
Dátum dodania: 28.02.2026

Názov položky

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	9 838,81
Dodávka - Mesačný poplatok za odberné miesto	15,00
Spotrebná daň	97,46
Oslobodenie od spotrebnej dane	-97,46
Distribúcia elektriny	1 915,07
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	703,56
Straty pri distribúcii	772,86
Systémové služby	810,61
Prevádzkovanie systému	1 038,87
Odvod do jadrového fondu	241,41
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	33,29
Ďalšie fakturované položky	-226,40
Spolu za dodanie tovaru a služieb	15 143,08

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	15 143,08	19	2 877,19	18 020,27
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-17 182,19	19	-3 264,62	-20 446,81
Rozdiel k zdaneniu	-2 039,11		-387,43	-2 426,54

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	18 020,27
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-20 446,81
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie – Preplatok

-2 426,54

V Piešťanoch, dňa: 28.02.2026

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

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]:	0,00
Variabilný symbol:	1526014763
Dátum splatnosti:	20.03.2026

Faktúra č. 1526014763

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

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

Platnosť: 01.07.2025 - 30.06.2026 Variabilný symbol: 1526014763

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

2343778 - 00004 - BA

1203547585



Stredisko sociálnej starostlivosti

VI. Clementisa 51

917 01 Trnava

Odberateľ

Stredisko sociálnej starostlivosti IČO: 17639760
VI. Clementisa 51 DIČ: 2021176245
917 01 Trnava IČ DPH: SK2021176245

Fakturované obdobie

Od: 01.02.2026
Do: 28.02.2026

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 73 830,00 kWh
Nizká tarifa: 0,00 kWh

Spolu 73 830,00 kWh

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 13. 03. 2026	
Číslo záaznamu: 357	Číslo plnení: /
Prílohy/listy: 35	Vyhavuje: MANČÁK

Chodia vám stále faktúry poštou?

- Aktivujte si elektronickú faktúru.

- Je ekologická - šetríte papier
- Je rýchla a pohodlná - nečakáte na poštára
- Ľahko sa archivuje - buď priamo v emailoch, alebo na disku PC

<https://www.magna-energia.sk/elektronicka-faktura/>