

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. 1526023610

PLYN VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: ZPL204/2025 Zákaznícky účet: 5000326635

Platnosť: 01.01.2026 - 31.12.2026 Variabilný symbol: 1526023610

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: 31.03.2026

Dátum splatnosti: 08.05.2026

Dátum dodania: 31.03.2026

OdberateľStredisko sociálnej starostlivosti IČO: 17639760
VI. Clementisa 51 DIČ: 2021176245
917 01 Trnava IČ DPH: SK2021176245**Fakturované obdobie**

Od: 01.01.2026

Do: 31.03.2026

Fakturovaná spotreba

Spotrebovaný plyn: 333 m³

Spotrebovaná energia: 3 643 kWh

Názov položky**Celkom bez DPH [EUR]**

Dodávka plynu	200,37
Spotrebná daň	4,81
Distribúcia plynu	40,07
Distribúcia - Mesačný poplatok za odberné miesto	17,16
Preprava plynu	32,46

Spolu za dodanie tovaru a služieb

294,87

Účtovná rekapitulácia**Bez DPH [EUR] Sadzba DPH [%] DPH [EUR] Celkom s DPH [EUR]**

Spolu za dodanie tovaru a služieb	294,87	23	67,82	362,69
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-197,40	23	-45,39	-242,79
Rozdiel k zdaneniu	97,47		22,43	119,90

Finančná rekapitulácia**Celkom s DPH [EUR]**

Spolu za dodanie tovaru a služieb	362,69
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-242,79
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie – K úhrade**119,90**

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 10.04.2026	
Číslo záznamu: 534	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 3	Výdavok: M. M. V. A. R. K.

V Piešťanoch, dňa: 31.03.2026

Fakturoval: Simona Moravčíková

PAY by square

**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]:	119,90
Variabilný symbol:	1526023610
Dátum splatnosti:	08.05.2026

Chodia vám stále faktúry poštou?

- Aktivujte si elektronickú faktúru.

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

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

DETAILNÝ ROZPIS ODBERNÉHO MIESTA (OM)

Adresa odberného miesta: V jame 3, Trnava
 POD: SKSPDIS000420040306

Príloha k faktúre č. 1526023610

Distribučná sústava:
 Číslo odberného miesta: (605886)

Spotreba:

Číslo plynomera	Obdobie od	Obdobie do	Počiatočný stav [m³]	Konečný stav [m³]	Nameraný odber plynu [m³]	Objemové prepoč. číslo	Prepočítaný odber plynu [m³]	Priemerné spaľovacie teplo objemové [kWh/m³]	Dodané množstvo energie v plyne [kWh]
202443702197	01.01.2026	31.03.2026	14 594	14 927	333	1,0060	335	10,875	3 643

Obdobie: 1.1.2026 - 31.3.2026

Distribučná sadzba: M2 Typ merania: C
 Produkt: M2 Zmluvné denné maximálne množstvo:

Názov položky	Jednotková cena bez DPH [EUR/MJ]	Množstvo MJ	Spolu bez DPH [EUR]
Služby obchodníka za dodávku plynu			
Sadzba za odobratý plyn	0,055000	3 643,00 kWh	200,37
Spotrebná daň	0,001320	3 643,00 kWh	4,81
Služby súvisiace s distribúciou			
Distribúcia - Variabilná sadzba za distribúciu plynu a krytie strát	0,011000	3 643,00 kWh	40,07
Distribúcia - Fixná sadzba za mesiac	5,720000	3,00 mes.	17,16
Ostatné regulované poplatky			
Sadzba za prepravu plynu a prístup do vysokotlakovej distribučnej siete	0,008910	3 643,00 kWh	32,46

REKAPITULÁCIA MERANÍ ZA ODBERNÉ MIESTO VRÁTANE STRÁT

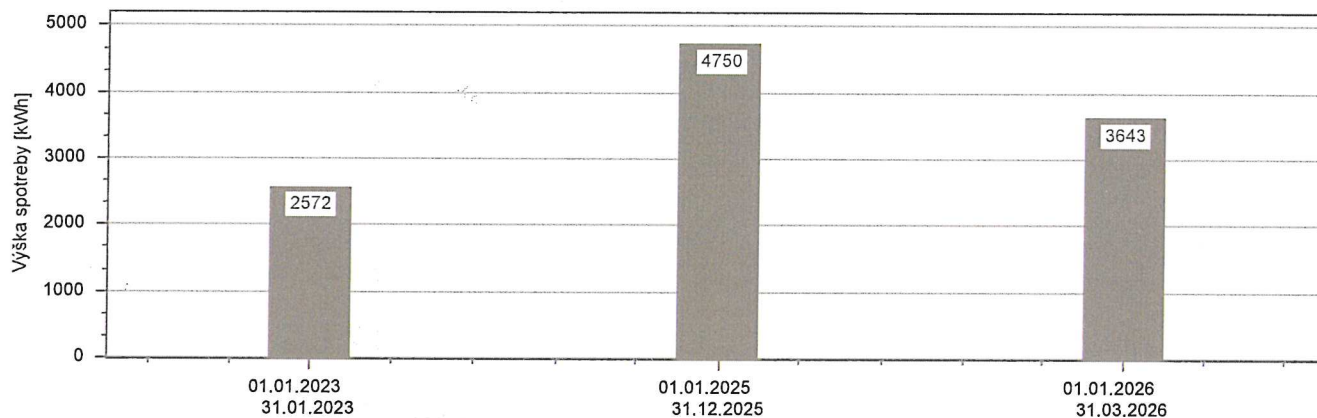
Spotrebovaný plyn: 333 m³
 Spotrebovaná energia: 3 643 kWh

SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO

Spolu bez DPH [EUR]
Za dodávku plynu
200,37
Spotrebná daň z plynu
4,81
Za distribúciu plynu
57,23
Za prepravu plynu
32,46
Spolu za odberné miesto
294,87
Odpočít faktúr za opakované plnenie
197,40

GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY

POD: SKSPDIS000420040306



DETAILNÝ PREHĽAD FAKTÚR A PLATIEB

Príloha k faktúre č. 1526023610

Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie

VS	Obdobie	Dátum splatnosti	Celková výška faktúry [EUR]	Účtovne zohľadnená záloha [EUR]
1012607214	01.01.2026 - 31.01.2026	25.01.2026	3 468,76	80,93
1012620413	01.02.2026 - 28.02.2026	25.02.2026	3 468,76	80,93
1012627092	01.03.2026 - 31.03.2026	25.03.2026	3 468,76	80,93
			Spolu:	242,79

Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr

VS	Dátum prijatia	Celková výška platby [EUR]	Zohľadnená výška platby [EUR]
1012607214	13.01.2026	3 468,76	80,93
1012620413	04.02.2026	3 468,76	80,93
1012627092	06.03.2026	3 468,76	80,93
		Spolu:	242,79

Vyhodnotenie štandardov kvality, kritéria na výber efektívnej sadzby a informácie o možnostiach zmeny dodávateľa sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti: <https://www.magna-energia.sk>. Všetky ďalšie náležitosti vyúčtovania vyplývajúce z vyhlášky ÚRSO č. 207/2023 Z.z. a č. 208/2023 Z.z. tzv. Pravidlá trhu, nájdete na odkaze : <https://www.magna-energia.sk/nalezitosti-faktur>.