

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

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu: 2622738682/1100Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 30.06.2025
Dátum splatnosti: 20.07.2025
Dátum dodania: 30.06.2025

Názov položky

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	6 130,96
Dodávka - Mesačný poplatok za odberné miesto	15,00
Spotrebná daň	83,85
Oslobodenie od spotrebnej dane	-83,85
Distribúcia elektriny	1 645,29
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	703,56
Straty pri distribúcii	653,49
Systémové služby	788,80
Prevádzkovanie systému	1 009,75
Odvod do jadrového fondu	207,66
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	14,97
Ďalšie fakturované položky	-182,77
Spolu za dodanie tovaru a služieb	10 986,71

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	10 986,71	19	2 087,47	13 074,18
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-15 240,29	19	-2 895,66	-18 135,95
Rozdiel k zdaneniu	-4 253,58		-808,19	-5 061,77

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	13 074,18
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-18 135,95
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie – Preplatok

-5 061,77

Faktúra č.1052546660

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: 4632/2024_1 Zákaznícky účet: 5000308804

Platnosť: 01.07.2024 - 30.06.2025 Variabilný symbol: 1052546660

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

2300161 - 00002 - BA

1190830993

**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: 01.06.2025
Do: 30.06.2025

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 63 507,00 kWh
Nizká tarifa: 0,00 kWh**Spolu 63 507,00 kWh**

V Piešťanoch, dňa: 30.06.2025

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:	1052546660
Dátum splatnosti:	20.07.2025

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

Dátum: 14.07.2025

Číslo zápisu: 981

Číslo opisu:

Prílohy/listy: 16

Vyberuje: MANČAK

**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