

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: 2622738682/1100Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 31.07.2026
Dátum splatnosti: 20.08.2026
Dátum dodania: 31.07.2026**Názov položky**

	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	9 520,76
Dodávka - Mesačný poplatok za odberné miesto	15,00
Spotrebná daň	94,19
Oslobodenie od spotrebnej dane	-94,19
Distribúcia elektriny	1 850,95
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	703,56
Straty pri distribúcii	746,97
Systémové služby	783,48
Prevádzkovanie systému	1 004,07
Odvod do jadrového fondu	233,33
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	37,27
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	8,77
Ďalšie fakturované položky	-63,09
Spolu za dodanie tovaru a služieb	14 841,07

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	14 841,07	19	2 819,79	17 660,86
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-18 022,64	19	-3 424,28	-21 446,92
Rozdiel k zdaneniu	-3 181,57		-604,49	-3 786,06

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	17 660,86
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-21 446,92
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - Preplatok**-3 786,06**

V Piešťanoch, dňa: 31.07.2026

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:	1526066491
Dátum splatnosti:	20.08.2026

Faktúra č. 1526066491

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: EE955/2026_1 Zákaznícky účet: 5000308804

Platnosť: 01.07.2026 - 30.06.2027 Variabilný symbol: 1526066491

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

2372269 - 00003 - BA

1210942842

Dátum podania: 11.08.2026

Poštovné úverované 810 02 Bratislava 12

**Stredisko sociálnej starostlivosti****VI. Clementisa 51****917 01 Trnava****Odberteľ**Stredisko sociálnej starostlivosti IČO: 17639760
VI. Clementisa 51 DIČ: 2021176245
917 01 Trnava IČ DPH: SK2021176245**Fakturované obdobie**Od: 01.07.2026
Do: 31.07.2026**Fakturovaná spotreba**Vysoká tarifa: 71 358,00 kWh
Nízka tarifa: 0,00 kWh**Spolu 71 358,00 kWh**① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 12.8.2026

Číslo zaznamenané: 1093

Číslo prílohy: -

Prílohy/listy: 16

Vybavuje: Hanežek

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