

## Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.

Ulpánkova 2853/6A

921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731

Fax:

Email: fakturacia@magna-energia.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: 31.07.2026

Dátum splatnosti: 20.08.2026

Dátum dodania: 31.07.2026

Dobropis č.1092600512

## ELEKTRINA

## OPRAVNÝ DOKLAD

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

Platnosť: 01.07.2026 - 30.06.2027 Variabilný symbol: 1092600512

Opravný doklad k faktúre číslo 1526066491

2372547 - 00019 - BA  
Poštovné úverované  
Bratislava 12 12.08.2026 205

1211031184



## Stredisko sociálnej starostlivosti

VI. Clementisa 51

917 01 Trnava

## Odberateľ

Stredisko sociálnej starostlivosti

VI. Clementisa 51

917 01 Trnava

IČO: 17639760

DIČ: 2021176245

IČ DPH: SK2021176245

## Fakturované obdobie

Od: 01.07.2026

Do: 31.07.2026

## Fakturovaná spotreba

Jednotná tarifa:

0,00 kWh

| Názov položky                                                                  | Celkom bez DPH [EUR]                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dodávka elektriny                                                              | 0,00                                                             |
| Dodávka - Mesačný poplatok za odberné miesto                                   | 0,00                                                             |
| Spotrebná daň                                                                  | 0,00                                                             |
| Oslobodenie od spotrebnej dane                                                 | 0,00                                                             |
| Distribúcia elektriny                                                          | 0,00                                                             |
| Distribúcia - Mesačný poplatok za istič                                        | 0,00                                                             |
| Straty pri distribúcii                                                         | 0,00                                                             |
| Systémové služby                                                               | 0,00                                                             |
| Prevádzkovanie systému                                                         | 0,00                                                             |
| Odvod do jadrového fondu                                                       | 0,00                                                             |
| Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy                               | 0,00                                                             |
| Ďalšie fakturované položky                                                     | -38,95                                                           |
| <b>Spolu za dodanie tovaru a služieb</b>                                       | <b>-38,95</b>                                                    |
| <b>Účtovná rekapitulácia</b>                                                   | <b>Bez DPH [EUR] Sadzba DPH [%] DPH [EUR] Celkom s DPH [EUR]</b> |
| Spolu za dodanie tovaru a služieb                                              | -38,95 19 -7,41 -46,36                                           |
| <b>Rozdiel k zdaneniu</b>                                                      | <b>-38,95 -7,41 -46,36</b>                                       |
| <b>Finančná rekapitulácia</b>                                                  | <b>Celkom s DPH [EUR]</b>                                        |
| Spolu za dodanie tovaru a služieb                                              | -46,36                                                           |
| Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr | 0,00                                                             |
| Úroky z omeškania                                                              | 0,00                                                             |
| <b>Vyúčtovanie – Preplatok</b>                                                 | <b>-46,36</b>                                                    |

V Piešťanoch, dňa: 31.07.2026

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

MAGNA ENERGIA a.s.  
Ulpánkova 2853/6A  
921 01 Piešťany  
IČO: 35743565 DIČ: 2020230135  
IČ DPH: SK2020230135 135

| Pokyny pre úhradu faktúry |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| IBAN:                     | SK22 1100 0000 0026 2273 8682 |
| Suma k úhrade [EUR]:      | 0,00                          |
| Variabilný symbol:        | 1092600512                    |
| Dátum splatnosti:         | 20.08.2026                    |

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ① Stredisko sociálnej starostlivosti<br>Vladimíra Clementisa 51, Trnava |                |
| Dátum: 14.8.2026                                                        |                |
| Číslo zápisu:                                                           | Číslo spisu:   |
| Prílohy/listy: 3                                                        | Výbava: Mančák |

## 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/>