

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaee.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.1052465500

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 4632/2024_1 Zákaznícky účet: 5000308804
Platnosť: 01.07.2024 - 30.06.2025 Variabilný symbol: 1052465500
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: 30.09.2024
Dátum splatnosti: 20.10.2024
Dátum dodania: 30.09.2024

Odberateľ

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

Fakturované obdobie

Od: 01.09.2024
Do: 30.09.2024

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 69 666,00 kWh
Nízka tarifa: 0,00 kWh

Spolu 69 666,00 kWh

Názov položky

	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	8 068,65
Dodávka - Mesačný poplatok za odberné miesto	15,00
Spotrebná daň	91,96
Oslobodenie od spotrebnej dane	-91,96
Distribúcia elektriny	1 722,91
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	601,82
Straty pri distribúcii	798,80
Systémové služby	438,73
Prevádzkovanie systému	1 107,70
Odvod do jadrového fondu	227,81
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	16,03
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	0,27
Ďalšie fakturované položky	-197,62
Spolu za dodanie tovaru a služieb	12 800,10

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	12 800,10	20	2 560,01	15 360,11
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-12 989,28	20	-2 597,85	-15 587,13
Rozdiel k zdaneniu	-189,18		-37,84	-227,02

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	15 360,11
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-15 587,13
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - Preplatok

-227,02

V Piešťanoch, dňa: 30.09.2024

Fakturoval: Mária Bednáriková

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry

IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Suma k úhrade [EUR]:	0,00
Variabilný symbol:	1052465500
Dátum splatnosti:	20.10.2024

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

Dátum: 14.10.2024

Číslo záznamu: 1331

Číslo spisu:

Prílohy/listy: 17

Vybavuje: MANČÁK

Nečakajte na koniec roka,
vyžiadať si cenovú ponuku už teraz.