Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731
Fax:
Email: fakturacia@magnaea.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.1526083255

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: **EE955/2026_1** Zákaznícky účet: **5000308804**
Platnosť: **01.07.2026 - 30.06.2027** Variabilný symbol: **1526083255**
Oprava základu dane k faktúre číslo: **Podľa rozpisu v prílohe**

2384331 - 00005 - BA 1213737232
Dátum podania: 13.10.2026
Poštovné úverované 810 02 Bratislava 12

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:	30.09.2026
Dátum splatnosti:	**20.10.2026**
Dátum dodania:	30.09.2026

Odberateľ

Stredisko sociálnej starostlivosti
VI. Clementisa 51
917 01 Trnava

IČO: 17639760
DIČ: 2021176245
IČ DPH: SK2021176245

Fakturované obdobie

Od: 01.09.2026
Do: 30.09.2026

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa:	67 695,00 kWh
Nízka tarifa:	0,00 kWh
Spolu	**67 695,00 kWh**

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	11 708,48
Dodávka - Mesačný poplatok za odberné miesto	15,00
Spotrebná daň	89,37
Oslobodenie od spotrebnej dane	-89,37
Distribúcia elektriny	1 755,95
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	703,56
Straty pri distribúcii	708,64
Systémové služby	743,27
Prevádzkovanie systému	952,54
Odvod do jadrového fondu	221,38
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	44,53
Ďalšie fakturované položky	-152,86
Spolu za dodanie tovaru a služieb	**16 700,49**

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	16 700,49	19	3 173,13	19 873,62
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-18 022,64	19	-3 424,28	-21 446,92
Rozdiel k zdaneniu	**-1 322,15**		**-251,15**	**-1 573,30**

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	19 873,62
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-21 446,92
Úroky z omeškania	0,00
Vyúčtovanie – Preplatok	**-1 573,30**

V Piešťanoch, dňa: **30.09.2026**
Fakturoval: **Jana Ilavská**

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

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Suma k úhrade [EUR]:	0,00
Variabilný symbol:	1526083255
Dátum splatnosti:	20.10.2026

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Dátum: 14. 10. 2026
Číslo záznamu: 1408 Číslo spisu:
Prílohy/listy: 15 Vybavuje: MANČÁK

Dôležité - od 1.1.2027 vstupuje do platnosti zákonná povinnosť využívať **eFaktúru** pre podnikateľov.
Pripravte sa včas.

Odosielanie faktúr len cez systém Peppol
a vami zvoleného digitálneho poštára.
Za týmto účelom si skontrolujte a aktualizujte vaše identifikačné údaje pre plynulý príjem dokladov.