

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

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
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

Faktúra č.1052472918

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 4632/2024_1 Zákaznícky účet: 5000308804
Platnosť: 01.07.2024 - 30.06.2025 Variabilný symbol: 1052472918
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

Odberateľ

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 31.10.2024
Dátum splatnosti: 20.11.2024
Dátum dodania: 31.10.2024

Fakturované obdobie

Od: 01.10.2024
Do: 31.10.2024

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 74 472,00 kWh
Nízka tarifa: 0,00 kWh

Spolu 74 472,00 kWh

Názov položky

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	8 599,01
Dodávka - Mesačný poplatok za odberné miesto	15,00
Spotrebná daň	98,31
Oslobodenie od spotrebnej dane	-98,31
Distribúcia elektriny	1 841,77
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	601,82
Straty pri distribúcii	853,90
Systémové služby	469,00
Prevádzkovanie systému	1 184,09
Odvod do jadrového fondu	243,52
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	13,09
Ďalšie fakturované položky	-6,25
Spolu za dodanie tovaru a služieb	13 814,95

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	13 814,95	20	2 762,95	16 577,90
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-12 989,28	20	-2 597,85	-15 587,13
Rozdiel k zdaneniu	825,67		165,10	990,77

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	16 577,90
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-15 587,13
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade

990,77

V Piešťanoch, dňa: 31.10.2024
Fakturoval: Jana Ilavská

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]:	990,77
Variabilný symbol:	1052472918
Dátum splatnosti:	20.11.2024

PAY by square



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

Dátum: 12. 11. 2024

Číslo záznamu: 1518

Číslo spisu:

Prílohy/listy: 16

Vybavuje: MANČÁK