00002_1/32_00021_W_0000
2390263

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.1526095208

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: **EE955/2026_1** Zákaznícky účet: **5000308804**
Platnosť: **01.07.2026 - 30.06.2027** Variabilný symbol: **1526095208**
Oprava základu dane k faktúre číslo: **Podľa rozpisu v prílohe**

2390263 - 00002 - BA 1215140831
Dátum podania: 12.11.2026
Poštovné úverované 810 02 Bratislava 12

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vl. 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:	31.10.2026
Dátum splatnosti:	**20.11.2026**
Dátum dodania:	31.10.2026

Odberateľ

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vl. Clementisa 51
917 01 Trnava

IČO: 17639760
DIČ: 2021176245
IČ DPH: SK2021176245

Fakturované obdobie

Od: 01.10.2026
Do: 31.10.2026

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa:	74 483,00 kWh
Nízka tarifa:	0,00 kWh
Spolu	**74 483,00 kWh**

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	**16 667,06**
Dodávka - Mesačný poplatok za odberné miesto	**15,00**
Spotrebná daň	**98,31**
Oslobodenie od spotrebnej dane	**-98,31**
Distribúcia elektriny	**1 932,02**
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	**703,56**
Straty pri distribúcii	**779,69**
Systémové služby	**817,79**
Prevádzkovanie systému	**1 048,04**
Odvod do jadrového fondu	**243,56**
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	**41,34**
Ďalšie fakturované položky	**-229,62**
Spolu za dodanie tovaru a služieb	**22 018,44**

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	22 018,44	19	4 183,54	**26 201,98**
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-22 076,98	19	-4 194,62	**-26 271,60**
Rozdiel k zdaneniu	**-58,54**		**-11,08**	**-69,62**

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	**26 201,98**
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	**-26 271,60**
Úroky z omeškania	**0,00**
Vyúčtovanie – Preplatok	**-69,62**

V Piešťanoch, dňa: **31.10.2026**
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:	1526095208
Dátum splatnosti:	20.11.2026

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Dátum: 13.11.2026
Číslo záznamu: 1585
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.