

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

Telefón: 033 772 0731

Fax:

Email: fakturacia@magnaenergia.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.1052480152

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: 4632/2024_1 Zákaznícky účet: 5000308804

Platnosť: 01.07.2024 - 30.06.2025 Variabilný symbol: 1052480152

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: 30.11.2024

Dátum splatnosti: 20.12.2024

Dátum dodania: 30.11.2024

Odberateľ

Stredisko sociálnej starostlivosti

VI. Clementisa 51

917 01 Trnava

IČO: 17639760

DIČ: 2021176245

IČ DPH: SK2021176245

Fakturované obdobie

Od: 01.11.2024

Do: 30.11.2024

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 73 138,00 kWh

Nízka tarifa: 0,00 kWh

Spolu 73 138,00 kWh**Názov položky****Celkom bez DPH [EUR]**

Dodávka elektriny	11 929,74
Dodávka - Mesačný poplatok za odberné miesto	15,00
Spotrebná daň	96,53
Oslobodenie od spotrebnej dane	-96,53
Distribúcia elektriny	1 808,77
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	601,82
Straty pri distribúcii	838,60
Systémové služby	460,60
Prevádzkovanie systému	1 162,90
Odvod do jadrového fondu	239,17
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	13,34
Ďalšie fakturované položky	-231,26
Spolu za dodanie tovaru a služieb	16 838,68

Účtovná rekapitulácia**Bez DPH [EUR]****Sadzba DPH [%]****DPH [EUR]****Celkom s DPH [EUR]**

Spolu za dodanie tovaru a služieb	16 838,68	20	3 367,72	20 206,40
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-12 989,28	20	-2 597,85	-15 587,13
Rozdiel k zdaneniu	3 849,40		769,87	4 619,27

Finančná rekapitulácia**Celkom s DPH [EUR]**

Spolu za dodanie tovaru a služieb	20 206,40
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-15 587,13
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade**4 619,27**

V Piešťanoch, dňa: 30.11.2024

Fakturoval: Simona Moravčíková

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

IČO: 35 743 565

IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry

IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682

Suma k úhrade [EUR]: 4 619,27

Variabilný symbol: 1052480152

Dátum splatnosti: 20.12.2024

PAY by square

**Aktivujte si elektronickú faktúru**

- Je ekologická - šetríte papier
- Je rýchla a pohodlná - nečakáte na poštára
- Lahko sa archivuje - buď priamo v emailoch, alebo na disku PC

<https://www.magna-energia.sk/elektronicka-faktura/>

Strana 1/72