

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.

Urbánkova 2853/6A
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.1052489022

PLYN

VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.:

P1067/2023

Zákaznícky účet: 5000326635

Platnosť: 01.01.2024 - 31.12.2024

Variabilný symbol: 1052489022

Oprava základu dane k faktúre číslo:

Podľa rozpisu v prílohe

2263581 - 00398 - BA

Poštovné úverované

810 02 Bratislava 12 14.01.2025 205

1179668971

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: 2622738682/1100Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 31.12.2024
Dátum splatnosti: 07.02.2025
Dátum dodania: 31.12.2024

Odberateľ

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

Fakturované obdobie

Od: 01.01.2024
Do: 31.12.2024

Fakturovaná spotreba

Spotrebovaný plyn: 65 674 m³
Spotrebovaná energia: 720 601 kWh

Názov položky

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka plynu	21 001,76
Dodávka - Mesačný poplatok za odberné miesto	126,00
Spotrebná daň	951,21
Distribúcia plynu	2 111,66
Distribúcia - Mesačný poplatok za odberné miesto	9 471,13
Preprava plynu	2 074,83
Preprava plynu - Skladovanie	2 375,80
Spolu za dodanie tovaru a služieb	38 112,39

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	38 112,39	20	7 622,48	45 734,87
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-30 234,76	20	-6 046,76	-36 281,52
Rozdiel k zdaneniu	7 877,63		1 575,72	9 453,35

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	45 734,87
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-36 281,52
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade

9 453,35

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2024

Fakturoval: Jana Ilavská

PAY by square



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]	9 453,35
Variabilný symbol:	1052489022
Dátum splatnosti:	07.02.2025

Základná finančná kontrola vykonaná podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Finančná operácia alebo jej časť je / nie je v súlade:

- a) s rozpočtom
b) s osobitnými predpismi
c) s uzatvorenými zmluvami
d) s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
e) s vnútornými predpismi
f) s inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančná operácia alebo jej časť:

- je / nie je možné vykonať,
- je / nie je možné v nej pokračovať,
- je / nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dokumentujeme vám za dôveru v roku 2024

spešný štart plný energie v novom roku 2025

- je / nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum: _____ Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: _____

Podpis

Strana 1/11

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 17. 01. 2025

Číslo záznamu: 60

Číslo spisu: _____

Prílohy/listy: 5

Vybavuje: MANČAK

Finančná operácia alebo jej časť:

- je / nie je možné vykonať,
- je / nie je možné v nej pokračovať,
- je / nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.