

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

Telefón: 033 772 0731

Fax:

Email: fakturacia@magnaenergy.sk

Web: www.magna-energy.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.1052531455

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

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

Platnosť: 01.07.2024 - 30.06.2025 Variabilný symbol: 1052531455

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: 30.04.2025

Dátum splatnosti: 20.05.2025

Dátum dodania: 30.04.2025

Fakturované obdobie

Od: 01.04.2025

Do: 30.04.2025

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 60 022,00 kWh

Nízka tarifa: 0,00 kWh

Spolu 60 022,00 kWh

Názov položky**Celkom bez DPH [EUR]**

Dodávka elektriny	6 538,24
Dodávka - Mesačný poplatok za odberné miesto	15,00
Spotrebná daň	79,24
Oslobodenie od spotrebnej dane	-79,24
Distribúcia elektriny	1 555,00
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	703,56
Straty pri distribúcii	617,63
Systémové služby	745,53
Prevádzkovanie systému	954,34
Odvod do jadrového fondu	196,28
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	15,59
Ďalšie fakturované položky	-184,46
Spolu za dodanie tovaru a služieb	11 156,71

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

Spolu za dodanie tovaru a služieb	11 156,71	19	2 119,78	13 276,49
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-15 240,29	19	-2 895,66	-18 135,95
Rozdiel k zdaneniu	-4 083,58		-775,88	-4 859,46

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

Spolu za dodanie tovaru a služieb	13 276,49
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-18 135,95
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie – Preplatok**-4 859,46**

V Piešťanoch, dňa: 30.04.2025

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:	1052531455
Dátum splatnosti:	20.05.2025

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 13.5.2025	
Číslo záznamu: 645	Číslo spisu: -
Prílohy/listy: 8	Vybavuje: Hancik

Vážení odberateľa,

upravujeme poplatok za písomnú upomienku pre domácnosti a firmy.
Pre faktúry splatné po 1.7.2025 budú účtované poplatky podľa
cenníka doplnkových služieb zverejneného na našom webovom sídle.

Ak sa chcete vyhnúť tomuto poplatku, zväžte platbu inkasom.