

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 Obchodný register
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10626/T

Dobropis č.1092400724

ELEKTRINA**OPRAVNÝ DOKLAD**

Zmluva č.:

0484/2022

Zákaznícky účet:

5000308804

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

1092400724

Opravný doklad k faktúre číslo

1052281799,1052381522

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: 23.05.2024

Dátum splatnosti: 06.06.2024

Dátum dodania: 23.05.2024

Odberteľ

Stredisko sociálnej starostlivosti

VI. Clementisa 51

917 01 Trnava

IČO:

17639760

DIČ:

2021176245

IČ DPH:

SK2021176245

Fakturované obdobie

Od: 01.04.2022

Do: 31.12.2023

Fakturovaná spotreba

Jednotná tarifa:

-11,00 kWh

Názov položky

Celkom bez DPH [EUR]

Dodávka elektriny

-2,69

Spotrebná daň

-0,01

Oslobodenie od spotrebnej dane

0,00

Distribúcia elektriny

-0,26

Distribúcia - Mesačný poplatok za istič

0,00

Straty pri distribúcii

-0,12

Systémové služby

-0,08

Prevádzkovanie systému

-0,19

Odvod do jadrového fondu

-0,03

Spolu za dodanie tovaru a služieb

-3,38

Účtovná rekapitulácia

Bez DPH [EUR]

Sadzba DPH [%]

DPH [EUR]

Celkom s DPH [EUR]

Spolu za dodanie tovaru a služieb

-3,38

20

-0,68

-4,06

Rozdiel k zdaneniu

-3,38

-0,68

-4,06

Finančná rekapitulácia

Celkom s DPH [EUR]

Spolu za dodanie tovaru a služieb

-4,06

Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr

0,00

Úroky z omeškania

0,00

Vyúčtovanie – Preplatok

-4,06

V Piešťanoch, dňa: 23.05.2024

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]: 0,00

Variabilný symbol: 1092400724

Dátum splatnosti: 06.06.2024

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 27.05.2024

Číslo záznamu: 677

Číslo spisu:

Prílohy/listy: 3

Vybavuje: MANČÁK