

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

Telefón: +421 33 772 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. 1526034925

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: 6466/2025_1 Zákaznícky účet: 5000308804

Platnosť: 01.07.2025 - 30.06.2026 Variabilný symbol: 1526034925

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

2355098 - 00003 - BA

1206944652

Dátum podania: 13.05.2026

Poštovné úverované 810 02 Bratislava 12

**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: 30.04.2026
Dátum splatnosti: 20.05.2026
Dátum dodania: 30.04.2026**Odberateľ**Stredisko sociálnej starostlivosti IČO: 17639760
VI. Clementisa 51 DIČ: 2021176245
917 01 Trnava IČ DPH: SK2021176245**Fakturované obdobie**Od: 01.04.2026
Do: 30.04.2026**Fakturovaná spotreba**Vysoká tarifa: 61 716,00 kWh
Nizká tarifa: 0,00 kWh**Spolu 61 716,00 kWh****Názov položky**

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	6 874,13
Dodávka - Mesačný poplatok za odberné miesto	15,00
Spotrebná daň	81,47
Osiabodenie od spotrebnej dane	-81,47
Distribúcia elektriny	1 600,85
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	703,56
Straty pri distribúcii	646,05
Systémové služby	677,60
Prevádzkovanie systému	868,40
Odvod do jadrového fondu	201,82
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	31,23
Ďalšie fakturované položky	-139,65
Spolu za dodanie tovaru a služieb	11 478,99

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	11 478,99	19	2 180,99	13 659,98
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-17 627,22	19	-3 349,19	-20 976,41
Rozdiel k zdaneniu	-6 148,23		-1 168,20	-7 316,43

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	13 659,98
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-20 976,41
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - Preplatok**-7 316,43**

V Piešťanoch, dňa: 30.04.2026

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:	1526034925
Dátum splatnosti:	20.05.2026

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 14. 5. 2026	
Číslo zaznamenané: 694	Číslo spisu:
Prílohy/lísty: 3L	Vyhavuje: Mauerš

**Ceny komodity
na európskych burzách stúpajú.**U nás si môžete zabezpečiť včas férovú a čo najvýhodnejšiu cenu.
V najbližších dňoch vás oslovíme s cenovou ponukou