

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nítrienska 7555/18
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaenergia.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

Faktúra č.1052433666
ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 0484/2022 Zákaznícky účet: 5000308804
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1052433666
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: 31.05.2024
Dátum splatnosti: 20.06.2024
Dátum dodania: 31.05.2024

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

Faktuované obdobie	Faktuovaná spotreba
Od: 01.05.2024	Vysoká tarifa: 35 541,00 kWh
Do: 31.05.2024	Nízka tarifa: 0,00 kWh
	Spolu 35 541,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	4 001,61
Dodávka - Mesačný poplatok za odberné miesto	13,50
Spotrebná daň	46,94
Oslobodenie od spotrebnej dane	-46,94
Distribúcia elektriny	878,96
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	588,60
Straty pri distribúcii	407,49
Systémové služby	223,84
Prevádzkovanie systému	565,10
Odvod do jadrového fondu	116,23
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	13,04
Spolu za dodanie tovaru a služieb	6 808,37

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	6 808,37	20	1 361,67	8 170,04
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-7 908,17	20	-1 581,61	-9 489,78
Rozdiel k zdaneniu	-1 099,80		-219,94	-1 319,74

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	8 170,04
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-9 489,78
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie – Preplatok **-1 319,74**

V Piešťanoch, dňa: 31.05.2024

Fakturoval: Mária Bednáriková

MAGNA ENERGIA a.s.
Nítrienska 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:	1052433666
Dátum splatnosti:	20.06.2024

① **Stredisko sociálnej starostlivosti**
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 07.06.2024

Číslo záznamu: 778 Číslo splat:

Prílohy/lísty: 16 Vybavuje: M. NČÁK