

Dávateľ

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 Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

Faktúra č. 1052461302

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: 3577/2023 Zákaznícky účet: 5000359525

Platnosť: 01.09.2024 - 31.12.2024 Variabilný symbol: 1052461302

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

2243934 - 00369 - BA

Poštovné úverované

810 02 Bratislava 12 04.10.2024 211

1173733711



Stredná odborná škola technická, Ul.

1. mája 22, Zlaté Moravce

Ul. 1. mája 22

953 01 Zlaté Moravce

397

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682

Číslo účtu: 2622738682/1100

Odberateľ

Stredná odborná škola technická, Ul. 1.

mája 22, Zlaté Moravce

Ul. 1. mája 22

953 01 Zlaté Moravce

IČO:

00893129

DIČ:

2021059051

IČ DPH:

SK2021059051

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 30.09.2024

Dátum splatnosti: 07.11.2024

Dátum dodania: 30.09.2024

Fakturované obdobie

Od: 01.09.2024

Do: 30.09.2024

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa:

4 629,00 kWh

Nízka tarifa:

0,00 kWh

Spolu

4 629,00 kWh

Názov položky

Celkom bez DPH [EUR]

Dodávka elektriny	510,98
Spotrebná daň	6,11
Oslobodenie od spotrebnej dane	-6,11
Distribúcia elektriny	114,47
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	165,15
Straty pri distribúcii	53,08
Systémové služby	29,15
Prevádzkovanie systému	73,60
Odvod do jadrového fondu	15,14
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	1,89
Spolu za dodanie tovaru a služieb	963,46

Účtovná rekapitulácia

Bez DPH [EUR] Sadzba DPH [%] DPH [EUR] Celkom s DPH [EUR]

Spolu za dodanie tovaru a služieb	963,46	20	192,69	1 156,15
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-1 463,32	20	-292,66	-1 755,98
Rozdiel k zdaneniu	-499,86		-99,97	-599,83

Finančná rekapitulácia

Celkom s DPH [EUR]

Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 156,15
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-1 755,98
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - Preplatok

-599,83

221 09223 632001. 008 0103 11-001 7 502A0 / -599,83

V Piešťanoch, dňa: 30.09.2024

Faktoval: Mária Bednáriková

Pokyny pre úhradu faktúry

IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Suma k úhrade [EUR]:	0,00
Variabilný symbol:	1052461302
Dátum splatnosti:	07.11.2024

221 632001 / 521

Nečakajte na koniec roka,

vyžiadať si cenovú ponuku už teraz.