

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 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 Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

Faktúra č. 1052470235

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 3577/2023 Zákaznícky účet: 5000359525
Platnosť: 01.09.2024 - 31.12.2024 Variabilný symbol: 1052470235
Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

**Stredná odborná škola technická, Ul.
1. mája 22, Zlaté Moravce
Ul. 1. mája 22
953 01 Zlaté Moravce**

439

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: 31.10.2024
Dátum splatnosti: 08.12.2024
Dátum dodania: 31.10.2024

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

Fakturované obdobie

Od: 01.10.2024
Do: 31.10.2024

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 5 637,00 kWh
Nízká tarifa: 0,00 kWh

Spolu 5 637,00 kWh

Názov položky

	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	652,97
Spotrebná daň	7,44
Oslobodenie od spotrebnej dane	-7,44
Distribúcia elektriny	139,40
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	165,15
Straty pri distribúcii	64,63
Systémové služby	35,50
Prevádzkovanie systému	89,63
Odvod do jadrového fondu	18,43
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	3,98
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 169,69

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 169,69	20	233,94	1 403,63
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-1 463,32	20	-292,66	-1 755,98
Rozdiel k zdaneniu	-293,63		-58,72	-352,35

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 403,63
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-1 755,98
Úroky z omeškania	0,00
Vyúčtovanie - Preplatok	-352,35

221 09223 692001 77-007 0080103 7 502470235 / - 352,35

V Piešťanoch, dňa: 31.10.2024

Fakturoval: Jana Ilavská

Pre úhradu faktúry

IBAN	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Úhrada [EUR]:	0,00
Symbol:	1052470235
Platnosť:	08.12.2024