

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

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaenergy.sk
Web: www.magna-energy.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.1052403380
ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 3343/2023 Zákaznícky účet: 5000360141
Konštančný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1052403380
Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Gymnázium Andreja Vrábla Mierová 5, Levice	
Dátum	- 7 FEB. 2024
Podacie číslo	
Číslo spisu	94/2024
Prílohy/Ľisty:	Vybavuje:

**Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5,
Levice**
Mierová 5
934 01 Levice

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: 31.01.2024
Dátum splatnosti: 09.03.2024
Dátum dodania: 31.01.2024

Odberateľ
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, IČO: 00160211
Levice DIČ: 2021171570
Mierová 5
934 01 Levice

Fakturované obdobie	Fakturovaná spotreba
Od: 01.01.2024	Vysoká tarifa: 7 392,00 kWh
Do: 31.01.2024	Nízka tarifa: 0,00 kWh
	Spolu 7 392,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	830,35
Spotrebná daň	9,76
Oslobodenie od spotrebnej dane	-9,76
Distribúcia elektriny	182,81
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	181,67
Straty pri distribúcii	84,76
Systémové služby	46,56
Prevádzkovanie systému	117,53
Odvod do jadrového fondu	24,17
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	13,88
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 481,73

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 481,73	20	296,35	1 778,08
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-1 405,05	20	-281,01	-1 686,06
Rozdiel k zdaneniu	76,68		15,34	92,02

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 778,08
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-1 686,06
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade 92,02

Identifikácia zmluvy	11/2023/26
Identifikácia objednávky	-

V Piešťanoch, dňa: 31.01.2024
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]:	92,02
Variabilný symbol:	1052403380
Dátum splatnosti:	09.03.2024

PAY by square



Chcete predísť poplatku za nedodržanie zmluvného množstva?

Pri fixnej cene komodity si aktualizujte odhadovanú spotrebu na vašich odberných miestach najneskôr do 15.2.2024 emailom na adresu obchod@magnaenergy.sk.