

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitránska 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

Gymnázium Andreja Vrábla,

Mierová 5, Levice

Dátum: 11. MAR. 2024

Podacie číslo

Číslo spisu: 174/2024

Prílohy/listy:

Vybavuje:

ZH

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: 3343/2023 Zákaznícky účet: 5000360141

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1052412135

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Obchodný register
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10626/T

**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

Odberateľ

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 29.02.2024
Dátum splatnosti: 07.04.2024
Dátum dodania: 29.02.2024

Fakturované obdobie

Od: 01.02.2024
Do: 29.02.2024

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 7 422,50 kWh
Nízka tarifa: 0,00 kWh

Spolu 7 422,50 kWh

Názov položky

	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	674,28
Spotrebná daň	9,80
Oslobodenie od spotrebnej dane	-9,80
Distribúcia elektriny	183,56
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	181,66
Straty pri distribúcii	85,11
Systémové služby	46,74
Prevádzkovanie systému	88,33
Odvod do jadrového fondu	24,27

Spolu za dodanie tovaru a služieb**Účtovná rekapitulácia**

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 283,95	20	256,79	1 540,74
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-1 405,05	20	-281,01	-1 686,06
Rozdiel k zdaneniu	-121,10		-24,22	-145,32

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 540,74
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-1 686,06
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie – Preplatok

-145,32

Identifikácia zmluvy

11/2023/2c

Identifikácia objednávky

V Piešťanoch, dňa: 29.02.2024

Fakturoval: Mária Bednáriková

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitránska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry

IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Suma k úhrade [EUR]:	0,00
Variabilný symbol:	1052412135
Dátum splatnosti:	07.04.2024

Ceny komodity na európskych trhoch sú stabilizované.

U nás si môžete včas zabezpečiť férovú a čo najvýhodnejšiu cenu.
V najbližších dňoch vás oslovíme s návrhom ceny.