

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Nítriarska 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. 1052415771

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: 3343/2023 Zákaznícky účet: 5000360141

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1052415771

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice	
Dátum:	8 APR. 2024
Podacie číslo:	
Číslo spisu:	234/2024
Prílohy/liсты:	Vybavenie

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 LeviceForma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 31.03.2024
Dátum splatnosti: 08.05.2024
Dátum dodania: 31.03.2024**Fakturované obdobie**Od: 01.03.2024
Do: 31.03.2024**Fakturovaná spotreba**Vysoká tarifa: 5 660,50 kWh
Nízka tarifa: 0,00 kWh
Spolu 5 660,50 kWh**Názov položky**

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	482,62
Spotrebná daň	7,48
Oslobodenie od spotrebnej dane	-7,48
Distribúcia elektriny	139,98
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	181,67
Straty pri distribúcii	64,90
Systémové služby	35,64
Prevádzkovanie systému	67,36
Odvod do jadrového fondu	18,51
Spolu za dodanie tovaru a služieb	990,68

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	990,68	20	198,14	1 188,82
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-1 405,05	20	-281,01	-1 686,06
Rozdiel k zdaneniu	-414,37		-82,87	-497,24

Finančná rekapitulácia

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 188,82
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-1 686,06
Úroky z omeškania	0,00
Vyúčtovanie - Preplatok	-497,24

V Piešťanoch, dňa: 31.03.2024

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

MAGNA ENERGIA a.s.
Nítriarska 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:	1052415771
Dátum splatnosti:	08.05.2024

Identifikácia zmluvy	11/2023/26
Identifikácia objednávky	—

Aktualizujte si kontaktné údaje.

Nastali u vás nejaké zmeny, používate iný mail?

Skontrolujte si prosím aktuálnosť údajov:

- osoba oprávnená konať, adresa,
- kontaktná osoba, email, tel. číslo, IBAN...