

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Nitrianska 7555/18
921 01 PiešťanyTelefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaenergy.sk
Web: www.magna-energy.skIČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

Faktúra č. 1051718048

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANEZmluva č.: 2247/2011 Zákaznícky účet: 5000037159
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051718048
Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

2

Cirkevná základná škola sv. Jozefa
Pribinova 35
920 01 Hlohovec**Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100**Odberateľ**Cirkevná základná škola sv. Jozefa IČO: 31825010
Pribinova 35 DIČ: 2021322699
920 01 HlohovecForma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 31.08.2017
Dátum splatnosti: 08.10.2017
Dátum dodania: 31.08.2017**Fakturované obdobie**Od: 01.08.2017
Do: 31.08.2017**Fakturovaná spotreba**

Jednotná tarifa: 319,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]			
Dodávka elektriny	15,47			
Spotrebná daň	0,42			
Distribúcia elektriny	8,31			
Distribúcia - Mesačný poplatok za istú	52,85			
Straty pri distribúcii	1,63			
Systémové služby	2,25			
Prevádzkovanie systému	8,36			
Odvod do jadrového fondu	1,02			
Spolu za dodanie tovaru a služieb	90,31			
Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	90,31	20	18,06	108,37
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-129,49	20	-25,90	-155,39
Rozdiel k zdaneniu	-39,18		-7,84	-47,02
Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]			
Spolu za dodanie tovaru a služieb	108,37			
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-155,39			
Úroky z omeškania	0,00			
Vyúčtovanie - Preplatok	-47,02			

V Piešťanoch, dňa: 31.08.2017

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135**Pokyny pre úhradu faktúry**

IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	0,00
Variabilný symbol:	1051718048
Dátum splatnosti:	08.10.2017

Ceny komodity
na európskych burzách stúpajú.U nás si môžete zabezpečiť včas férovú a čo najvýhodnejšiu cenu.
Nepremeškajte príležitosť a vyžiadajte si od nás cenovú ponuku.