

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 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

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. 1051725863

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: 2247/2011 Zákaznícky účet: 5000037159

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051725863

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: 30.11.2017
Dátum splatnosti: 07.01.2018
Dátum dodania: 30.11.2017

Fakturované obdobie

Od: 01.11.2017
Do: 30.11.2017

Fakturovaná spotreba

Jednotná tarifa: 1 708,00 kWh

Názov položky

	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	82,84
Spotrebná daň	2,25
Distribúcia elektriny	44,49
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	52,85
Straty pri distribúcii	8,71
Systémové služby	12,04
Prevádzkovanie systému	44,75
Odvod do jadrového fondu	5,48

Spolu za dodanie tovaru a služieb

253,41

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	253,41	20	50,68	304,09
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-129,49	20	-25,90	-155,39
Rozdiel k zdaneniu	123,92		24,78	148,70

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	304,09
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-155,39
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade

148,70

V Piešťanoch, dňa: 30.11.2017

Fakturoval: Jana Ilavská

PAY by square

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]:	148,70
Variabilný symbol:	1051725863
Dátum splatnosti:	07.01.2018



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.