

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
 Urbánkova 2853/6A
 921 01 Piešťany

Telefón: 033 772 0731
 Fax:
 Email: fakturacia@magnaenergia.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.1052480489

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: 3396/2023 Zákaznícky účet: 5000359096

Platnosť: 01.01.2024 - 31.12.2024 Variabilný symbol: 1052480489

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch

Dátum 9.1.2025

Číslo spisu: 3 ZH LU

Prílohy/listy: Vybavuje: 5

2261684 - 00056 - BA
 Poštovné úverované
 810 02 Bratislava 12 03.01.2025 209

1178938897



Regionálne osvetové stredisko v
 Nových Zámkoch Regionális
 Művelődési Központ Érsekújvár
 SNP 4299/32
 940 02 Nové Zámky

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
 Číslo účtu: 2622738682/1100

Odberateľ

Regionálne osvetové stredisko v IČO: 36102717
 Nových Zámkoch Regionális DIČ: 2021450541
 Művelődési Központ Érsekújvár
 SNP 4299/32

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum vyhotovenia: 31.12.2024
 Dátum splatnosti: 07.02.2025
 Dátum dodania: 31.12.2024

Fakturované obdobie

Od: 01.01.2024
 Do: 31.12.2024

Fakturovaná spotreba

Jednotná tarifa: 3 159,00 kWh

Názov položky

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	358,76
Spotrebná daň	4,16
Oslobodenie od spotrebnej dane	-4,16
Distribúcia elektriny	78,12
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	166,47
Straty pri distribúcii	36,22
Systémové služby	19,89
Prevádzkovanie systému	37,60
Odvod do jadrového fondu	10,33
Spolu za dodanie tovaru a služieb	707,39

Účtovná rekapitulácia

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	707,39	20	141,48	848,87
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-790,78	20	-158,19	-948,97
Rozdiel k zdaneniu	-83,39		-16,71	-100,10

Finančná rekapitulácia

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	848,87
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-948,97
Úroky z omeškania	0,06

Vyúčtovanie - Preplatok

-100,04

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2024

Fakturoval: Simona Moravčíková

Pokyny pre úhradu faktúry

IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Suma k úhrade [EUR]:	0,00
Variabilný symbol:	1052480489
Dátum splatnosti:	07.02.2025

Ďakujeme Vám za dôveru v roku 2024

a prajeme úspešný štart plný energie v novom roku 2025

