

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

Telefón: 33 772 0731

Fax:

Email: fakturacia@magnaee.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

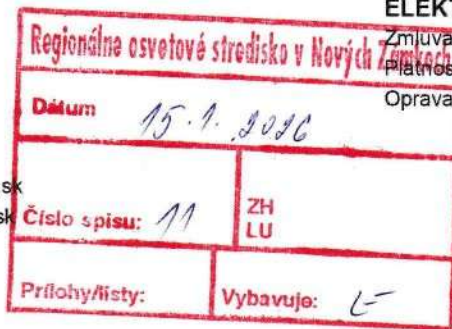
Faktúra č.1525006129

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: 5058/2024 Zákaznícky účet: 5000389478

Platnosť: 01.01.2025 - 31.12.2026 Variabilný symbol: 1525006129

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe


**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

 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum vyhotovenia: 31.12.2025
 Dátum splatnosti: 12.02.2026
 Dátum dodania: 31.12.2025
Odberateľ
 Regionálne osvetové stredisko v
 Nových Zámkoch Regionális
 Művelődési Központ Érsekújvár
 SNP 4299/32

 IČO: 36102717
 DIČ: 2021450541
Fakturované obdobie
 Od: 01.01.2025
 Do: 31.12.2025
Fakturovaná spotreba

Jednotná tarifa: 4 015,00 kWh

Názov položky

	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	441,25
Spotrebná daň	5,30
Oslobodenie od spotrebnej dane	-5,30
Distribúcia elektriny	104,01
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	166,48
Straty pri distribúcii	41,31
Systémové služby	35,63
Prevádzkovanie systému	47,78
Odvod do jadrového fondu	13,13
Spolu za dodanie tovaru a služieb	849,59

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	849,59	19	161,42	1 011,01
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-694,53	19	-131,94	-826,47
Rozdiel k zdaneniu	155,06		29,48	184,54

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 011,01
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-826,47
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie – K úhrade

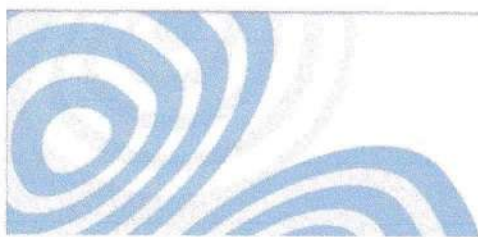
184,54

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2025

Faktoval: Simona Moravčíková

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Suma k úhrade [EUR]:	184,54
Variabilný symbol:	1525006129
Dátum splatnosti:	12.02.2026

PAY by square


 Želáme Vám
 šťastný nový rok!
