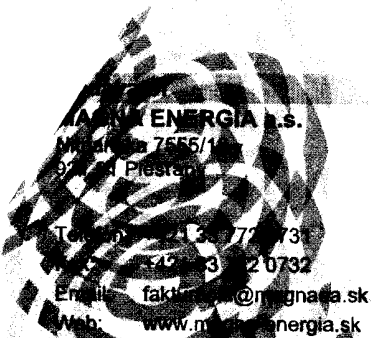


155

Faktúra č.1051617134

**ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**

Zmluva č.: TT0113/2008 Zákaznícky účet: 5000005545  
 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051617134  
 Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe



IČO: 35743565  
 IČ: 2020230135  
 IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

**Gymnázium Dunajská Streda**  
**Smetanov háj 285/8**  
**929 01 Dunajská Streda**

2

**Bankové spojenie**

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSK BX  
 IBAN: SK221100000002622738682  
 Číslo účtu: 2622738682/1100

**Odberateľ**

Gymnázium Dunajská Streda IČO: 17050090  
 Smetanov háj 285/8 DiČ: 2021112404  
 929 01 Dunajská Streda

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum vyhotovenia: 30.09.2016  
 Dátum splatnosti: 20.10.2016  
 Dátum dodania: 30.09.2016

**Fakturované obdobie**

Od: 01.09.2016  
 Do: 30.09.2016

**Fakturovaná spotreba**

Vysoká tarifa: 842,70 kWh  
 Nízka tarifa: 337,30 kWh

**Spolu 1 180,00 kWh**

**Názov položky**

	<b>Spolu bez DPH [EUR]</b>
Dodávka elektriny	80,97
Spotrebná daň	1,56
Distribúcia elektriny	30,74
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	41,62
Straty pri distribúcii	9,24
Systémové služby	8,32
Prevádzkovanie systému	27,02
Odvod do jadrového fondu	3,79
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,00
<b>Spolu za dodanie tovaru a služieb</b>	<b>203,26</b>

**Účtovná rekapitulácia**

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	203,26	20	40,65	243,91
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-140,54	20	-28,11	-168,65
<b>Rozdiel k zdaneniu</b>	<b>62,72</b>		<b>12,54</b>	<b>75,26</b>

**Finančná rekapitulácia**

	<b>Celkom s DPH [EUR]</b>
Spolu za dodanie tovaru a služieb	243,91
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-168,65
Úroky z omeškania	0,00

**Vyúčtovanie - K úhrade**

**75,26**

Gymnázium Ladislava Dúbravu,  
 Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

Dátum: 10. 10. 2016

Číslo zámeny: 798/2016 Číslo spisu: 54/2016

Prílohy: Vybavuje: p. Sebšková

V Piešťanoch, dňa: 30.09.2016  
 Fakturoval: Mária Bednáriková

**MAGNA ENERGIA a.s.**  
 Nitránska 7555/18  
 929 01 Piešťany  
 IČO: 35 743 565  
 IČ DPH: SK2020230135

**Pokyny pre úhradu faktúry**

IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	75,26
Variabilný symbol:	1051617134
Dátum splatnosti:	20.10.2016

PAY by square



Znižujeme ceny plynu pre domácnosti

12% pod cenami SPP

Viac informácií na www.magna-energia.sk

12%

13.10.2016