

ALA

## 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. 1051827074

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: TT0113/2008 Zákaznícky účet: 5000005545

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051827074

Práva základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Gymnázium Ladislava Dúbravského, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda	
Datum: 8.11.2018	Číslo záznamu: 476/dar
Číslo spisu: 59/dar	Prílohy: 3
Výbravuje: p. Štešková	

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

2

## Bankové spojenie

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

## Odberateľ

Gymnázium Dunajská Streda IČO: 17050090  
Smetanov háj 285/8 DIČ: 202112401  
929 01 Dunajská Streda

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia: 31.10.2018  
Dátum splatnosti: 20.11.2018  
Dátum dodania: 31.10.2018

## Fakturované obdobie

Od: 01.10.2018  
Do: 31.10.2018

## Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 1 520,10 kWh  
Nízka tarifa: 432,90 kWh  
Spolu: 1 953,00 kWh

## Názov položky

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	132,87
Spotrebná daň	2,58
Distribúcia elektriny	49,64
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	41,62
Straty pri distribúcii	10,80
Systémové služby	13,46
Prevádzkovanie systému	52,71
Odvod do jadrového fondu	6,39
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,03
<b>Spolu za dodanie tovaru a služieb</b>	<b>310,10</b>

## Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	310,10	20	62,02	372,12
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-144,23	20	-28,85	-173,08
<b>Rozdiel k zdaneniu</b>	<b>165,87</b>		<b>33,17</b>	<b>199,04</b>

## Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	372,12
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-173,08
Úroky z omeškania	0,00
<b>Vyučtovanie - K úhrade</b>	<b>199,04</b>

V Piešťanoch, dňa: 31.10.2018

Fakturoval: Jana Ilavská

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

## Pokyny pre úhradu faktúry

IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	199,04
Variabilný symbol:	1051827074
Dátum splatnosti:	20.11.2018

PAY by square



## Variabilná tarifikácia

Ušetríte aj bez obmedzovania spotreby!

Cenová ponuku pre 4 tarify s uplatnením 18% zľavy cez víkendy  
vám pripravíme individuálne.