

**Dodávateľ**

**MAGNA ENERGIA a.s.**  
Nitrianska 7555/18  
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731  
Fax: +421 33 772 0732  
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.1051830028

**ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**

Zmluva č.: TT0113/2008 Zákaznícky účet: 5000005545  
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051830028  
Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

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

2

**Bankové spojenie**

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK2211000000002622738682  
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia: 30.11.2018  
Dátum splatnosti: 20.12.2018  
Dátum dodania: 30.11.2018

**Odberateľ**

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

**Fakturované obdobie**

Od: 01.11.2018  
Do: 30.11.2018

**Fakturovaná spotreba**

Vysoká tarifa: 1 499,20 kWh  
Nízka tarifa: 429,80 kWh

**Spolu 1 929,00 kWh**

**Názov položky**

Názov položky	Číslo položky	Číslo množstva	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny			131,18
Spotrebná daň			2,55
Distribúcia elektriny			49,03
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič			41,62
Straty pri distribúcii			10,67
Systémové služby			13,29
Prevádzkovanie systému			52,06
Odvod do jadrového fondu			6,31
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy			0,07
<b>Spolu za dodanie tovaru a služieb</b>			<b>305,78</b>

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH (%)	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	306,78	20	61,36	368,14
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-144,23	20	-28,85	-173,08
<b>Rozdiel k zdaneniu</b>	<b>162,55</b>		<b>32,51</b>	<b>195,06</b>

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	368,14
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-173,08
Úroky z omeškania	0,00
<b>Vyúčtovanie - K úhrade</b>	<b>195,06</b>

V Piešťanoch, dňa: 30.11.2018  
Fakturoval: Lucia Gajdošíková

Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda	
Datum: 10.12.2018	
Číslo faktúry: 1074/2018	Číslo spisu: 59/2018
Prílohy	Vydávajúca: p. Šebőhová

PAY by square



**MAGNA ENERGIA** s.r.o.  
Nitrianska 7555/18  
921 01 Piešťany  
IČO: 35743565  
DIČ: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	195,06
Variabilný symbol:	1051830028
Dátum splatnosti:	20.12.2018

**Variabilná tarifikácia**

Ušetríte aj bez obmedzovania spotreby!

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

dňa: 10.12.2018

Lucia Gajdošíková