

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. 1051827469

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: 3937/2013 Zákaznícky účet: 5000096504

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051827469

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

2

Obec Mojzesovo
Mojzesovo 494
941 04 Mojzesovo

Bankové spojenie

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

Odberateľ

Obec Mojzesovo IČO: 00309117
Mojzesovo 494 DIČ: 2021060547
941 04 MojzesovoForma úhrady: Inkaso
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: 1 468,20 kWh
Nízka tarifa: 3 407,80 kWh

Spolu 4 876,00 kWh

Názov položky

| Názov položky | Celkom bez DPH [EUR] |
|--|----------------------|
| Dodávka elektriny | 188,27 |
| Spotrebná daň | 6,43 |
| Distribúcia elektriny | 123,93 |
| Distribúcia - Mesačný poplatok za istič | 74,66 |
| Straty pri distribúcii | 26,97 |
| Systémové služby | 33,60 |
| Prevádzkovanie systému | 131,60 |
| Odvod do jadrového fondu | 15,94 |
| Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy | 6,21 |
| Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00 | 76,98 |
| Spolu za dodanie tovaru a služieb | 684,59 |

| Účtovná rekapitulácia | Bez DPH [EUR] | Sadzba DPH [%] | DPH [EUR] | Celkom s DPH [EUR] |
|--|---------------|----------------|--------------|--------------------|
| Spolu za dodanie tovaru a služieb | 684,59 | 20 | 136,92 | 821,51 |
| Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie | -303,68 | 20 | -60,74 | -364,42 |
| Rozdiel k zdaneniu | 380,91 | | 76,18 | 457,09 |

Finančná rekapitulácia

| Finančná rekapitulácia | Celkom s DPH [EUR] |
|--|--------------------|
| Spolu za dodanie tovaru a služieb | 821,51 |
| Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr | -364,42 |
| Úroky z omeškania | 0,00 |

Vyúčtovanie – K úhrade

457,09

V Piešťanoch, dňa: 31.10.2018

Fakturoval: Jana Ilavská

PAY by square

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

Pokyny pre úhradu faktúry

| | |
|----------------------|--------------------------|
| IBAN: | SK2211000000002622738682 |
| Suma k úhrade [EUR]: | 457,09 |
| Variabilný symbol: | 1051827469 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2018 |

Variabilná tarifácia

Ušetríte aj bez obmedzovania spotreby!

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