

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. 1052015125

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: 7542/2018 Zákaznícky účet: 5000204744

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1052015125

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Obec Hrochoť

Námestie Andreja Sládkoviča 343/1

976 37 Hrochoť

3

Bankové spojenie

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

Odberateľ

Obec Hrochoť IČO: 00313475
Námestie Andreja Sládkoviča 343/1 DIČ: 2021115855
976 37 HrochoťForma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 30.04.2020
Dátum splatnosti: 07.06.2020
Dátum dodania: 30.04.2020

Fakturované obdobie

Od: 01.04.2020
Do: 30.04.2020

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 3 155,30 kWh
Nízka tarifa: 523,70 kWh

Spolu 3 679,00 kWh

Názov položky

	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	191,14
Spotrebná daň	4,86
Distribúcia elektriny	
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	165,58
Straty pri distribúcii	213,11
Systémové služby	29,80
Prevádzkovanie systému	22,85
Odvod do jadrového fondu	86,91
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	12,04
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	14,57
Spolu za dodanie tovaru a služieb	14,77
	755,63

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	755,63	20	151,13	906,76
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-528,54	20	-105,71	-634,25
Rozdiel k zdaneniu	227,09		45,42	272,51

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	906,76
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-634,25
Úroky z omeškania	0,00
Vyúčtovanie - K úhrade	272,51

V Piešťanoch, dňa: 30.04.2020

Fakturoval: Jana Ilavská

Faktúry

SK2211000000002622738682
272,51
1052015125
07.06.2020

PAY by square



Využite aktuálny

a zabezpečte si výhodnú cen