

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. 1052026319

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: 7542/2018 Zákaznícky účet: 5000204744

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1052026319

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

FTSK69VZ-0006-000151

Poštovné úverované
960 02 ZVOLEN 2
10.08.2020 306

2026641847

Obec Hrochoť
Námestie Andreja Sládkoviča 343/1
976 37 Hrochoť

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682

Číslo účtu: 2622738682/1100

Odberateľ

Obec Hrochoť

Námestie Andreja Sládkoviča 343/1

976 37 Hrochoť

IČO: 00313475

DIČ: 2021115855

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.07.2020

Dátum splatnosti: 07.09.2020

Dátum dodania: 31.07.2020

Fakturované obdobie

Od: 01.07.2020

Do: 31.07.2020

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 3 485,60 kWh

Nizká tarifa: 657,40 kWh

Spolu 4 143,00 kWh

Názov položky

Celkom bez DPH [EUR]

Dodávka elektriny	220,90
Spotrebná daň	5,47
Distribúcia elektriny	192,97
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	213,11
Straty pri distribúcii	33,57
Systémové služby	25,74
Prevádzkovanie systému	97,87
Odvod do jadrového fondu	13,55
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	14,19
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	19,42
Spolu za dodanie tovaru a služieb	836,79

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	836,79	20	167,36	1 004,15
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-528,54	20	-105,71	-634,25
Rozdiel k zdaneniu	308,25		61,65	369,90

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 004,15
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-634,25
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade

369,90

V Piešťanoch, dňa: 31.07.2020

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

PAY by square



túry

SK22 1100 0000 0026 2273 8682

369,90

1052026319

07.09.2020

Využite aktuálny

a zabezpečte si výhodnú