

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.1052030808****ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**Zmluva č.: **7542/2018** Zákaznícky účet: **5000204744**Konštantný symbol: **0308** Variabilný symbol: **1052030808**Oprava základu dane k faktúre číslo: **Podľa rozpisu v prílohe**

2000173 - 00132 - ZV

Poštovné úverované

960 02 Zvolen 2

10.09.2020 306

2028611171

**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 IČO: 00313475
Námestie Andreja Sládkoviča 343/1 DIČ: 2021115855
976 37 HrochoťForma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 31.08.2020
Dátum splatnosti: **08.10.2020**
Dátum dodania: 31.08.2020**Fakturované obdobie**Od: 01.08.2020
Do: 31.08.2020**Fakturovaná spotreba**Vysoká tarifa: 3 613,80 kWh
Nizká tarifa: 643,20 kWh**Spolu 4 257,00 kWh****Názov položky**

	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	225,11
Spotrebná daň	5,62
Distribúcia elektriny	196,87
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	213,11
Straty pri distribúcii	34,48
Systémové služby	26,45
Prevádzkovanie systému	100,56
Odvod do jadrového fondu	13,92
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	13,43
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	22,17
Spolu za dodanie tovaru a služieb	851,72

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	851,72	20	170,34	1 022,06
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-528,54	20	-105,71	-634,25
Rozdiel k zdaneniu	323,18		64,63	387,81

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 022,06
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-634,25
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie – K úhrade**387,81**V Piešťanoch, dňa: **31.08.2020**Fakturoval: **Jana Ilavská**

PAY by square



túry
SK22 1100 0000 0026 2273 8682
387,81
1052030808
08.10.2020



Využite aktuálny príspevok na elektrinu
a zabezpečte si výhodnú cenu