

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18
921 01 PiešťanyTelefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaenergy.sk
Web: www.magna-energy.skIČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

Faktúra č.1052049141

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: 7542/2018 Zákaznícky účet: 5000204744

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1052049141

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

2010513 - 00018 - ZV

2067812880

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: 2622738682/1100Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 31.12.2020
Dátum splatnosti: 07.02.2021
Dátum dodania: 31.12.2020

Odberateľ

Obec Hrochoť IČO: 00313475
Námestie Andreja Sládkoviča 343/1 DIČ: 2021115855
976 37 Hrochoť

Fakturované obdobie

Od: 01.12.2020
Do: 31.12.2020

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 5 609,00 kWh
Nizká tarifa: 562,00 kWh

Spolu 6 171,00 kWh

Názov položky

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	317,04
Spotrebná daň	8,14
Distribúcia elektriny	275,36
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	213,11
Straty pri distribúcii	49,98
Systémové služby	38,34
Prevádzkovanie systému	145,77
Odvod do jadrového fondu	20,18
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	20,31
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	29,05
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 117,28

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 117,28	20	223,46	1 340,74
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-528,54	20	-105,71	-634,25
Rozdiel k zdaneniu	588,74		117,75	706,49

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 340,74
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-634,25
Úroky z omeškania	0,00
Úhrada	706,49

Vyúčtovanie - K úhrade

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2020

Fakturoval: Mária Bednáriková

PAY by square

2 1100 0000 0026 2273 8682
706,49
1052049141
07.02.2021

Ďakujeme Vám za dôveru v roku 2020

a prajeme úspešný štart plný energie v roku 2021