

Dý 18.3.2014

091/14

Dodávateľ

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

Telefón: +421 337 720 731

Fax: +421 337 720 732

Email: fakturacia@magnaesa.sk

Web: www.magnaesa.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 16570/T

Faktúra č. 1051404870

ELEKTRINA

VYÚČTOVANIE

Zmluva č.: **744/2009**

Zákaznícky účet: **5000017161**

Konštantný symbol: **0308**

Variabilný symbol: **1051404870**

SOŠ Nové Mesto nad Váhom

Piešťanská 80/2262

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK2211000000002622738682

Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 28.02.2014

Dátum splatnosti: **20.03.2014**

Dátum dodania: 28.02.2014

Odberateľ

SOŠ Nové Mesto nad Váhom

IČO: 00893111

Piešťanská 80/2262

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČ DPH: SK2021071514

Fakturované obdobie

Od: 01.02.2014

Do: 28.02.2014

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 10 194 kWh

Nízka tarifa: 5 300 kWh

Spolu 15 494 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	1 093,06
Spotrebná daň	20,45
Distribúcia elektriny	148,09
Mesačný poplatok za rezervovanú kapacitu	325,29
Straty pri distribúcii	35,67
Systémové služby	122,71
Prevádzkovanie systému	307,09
Odvod do jadrového fondu	48,81
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	62,40
Spolu za dodanie tovaru a služieb	2 163,57

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	2 163,57	20	432,71	2 596,28
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-1 060,34	20	-212,07	-1 272,41
Rozdiel k zdaneniu	1 103,23		220,64	1 323,87

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	2 596,28
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-1 272,41
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie – K úhrade 1 323,87