

DU 19.2.2014

055/14

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@magnaeba.sk

Web: www.magnaeba.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.1051403158****ELEKTRINA**

Zmluva č.: 744/2009

Konštantný symbol: 0308

Zákaznícky účet: 5000017161

Variabilný symbol: 1051403158

VYÚČTOVANIE**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: 12.02.2014

Dátum splatnosti: 20.02.2014

Dátum dodania: 31.01.2014

Odberateľ

SOŠ Nové Mesto nad Váhom

Piešťanská 80/2262

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 00893111

IČ DPH: SK2021071514

Fakturované obdobie

Od: 01.01.2014

Do: 31.01.2014

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 11 509 kWh

Nízka tarifa: 6 075 kWh

Spolu 17 584 kWh**Názov položky**

	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	1 239,02
Spotrebná daň	23,21
Distribúcia elektriny	168,07
Mesačný poplatok za rezervovanú kapacitu	325,29
Straty pri distribúcii	40,48
Systémové služby	139,27
Prevádzkovanie systému	348,51
Odvod do jadrového fondu	55,39
Prekročenie rezervovanej kapacity	261,57
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	75,75
Spolu za dodanie tovaru a služieb	2 676,56

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	2 676,56	20	535,31	3 211,87
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-1 060,34	20	-212,07	-1 272,41
Rozdiel k zdaneniu	1 616,22		323,24	1 939,46

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	3 211,87
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-1 272,41
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie – K úhrade**1 939,46**