

DU 22.4.2019

134/14

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@magnaee.sk

Web: www.magnaee.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.1051406259****ELEKTRINA**

Zmluva č.: 744/2009

Konštantný symbol: 0308

VYÚČTOVANIE

Zákaznícky účet: 5000017161

Variabilný symbol: 1051406259

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: 31.03.2014

Dátum splatnosti: 22.04.2014

Dátum dodania: 31.03.2014

Odberateľ

SOŠ Nové Mesto nad Váhom

Piešťanská 80/2262

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 00893111

DIČ: 2021071514

Fakturované obdobie

Od: 01.03.2014

Do: 31.03.2014

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 9 749 kWh

Nízka tarifa: 5 392 kWh

Spolu 15 141 kWh**Názov položky****Celkom bez DPH [EUR]**

Dodávka elektriny	1 062,89
Spotrebná daň	19,99
Distribúcia elektriny	144,72
Mesačný poplatok za rezervovanú kapacitu	325,29
Straty pri distribúcii	34,85
Systémové služby	119,92
Prevádzkovanie systému	300,09
Odvod do jadrového fondu	47,69
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	87,25
Spolu za dodanie tovaru a služieb	2 142,69

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	2 142,69	20	428,54	2 571,23
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-1 060,34	20	-212,07	-1 272,41
Rozdiel k zdaneniu	1 082,35		216,47	1 298,82

Finančná rekapitulácia**Celkom s DPH [EUR]**

Spolu za dodanie tovaru a služieb	2 571,23
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-1 272,41
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie – K úhrade**1 298,82**