

14049

LV

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

Ďarchopis č.1091400063

ELEKTRINA **OPRAVNÝ DOKLAD**
Zmluva č.: 3430/2012 Zákaznícky účet: 5000052559
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1091400063
Opravný doklad k faktúre číslo 1051403611

**Správa rekreačných a športových
zariadení**
Chemlonská 5907/7
066 01 Humenné

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 21.02.2014
Dátum splatnosti: 28.03.2014
Dátum dodania: 21.02.2014

Odberateľ

Správa rekreačných a športových zariadení IČO: 00520560
Chemlonská 5907/7 DIČ: 2021165751
066 01 Humenné

Fakturované obdobie **Fakturovaná spotreba**

Od: 01.01.2014 Vysoká tarifa: 60 872 kWh
Do: 31.01.2014 Nízka tarifa: 25 572 kWh
Stredná tarifa: 25 647 kWh
Spolu 112 091 kWh

| Názov položky | Celkom bez DPH [EUR] |
|--|----------------------|
| Dodávka elektriny | 0,00 |
| Spotrebná daň | 0,00 |
| Distribúcia elektriny | 0,00 |
| Distribúcia - Mesačný poplatok za odberné miesto | 0,00 |
| Straty pri distribúcii | 0,00 |
| Systémové služby | 0,00 |
| Prevádzkovanie systému | 0,00 |
| Odvod do jadrového fondu | 0,00 |
| Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy | 0,00 |
| Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00 | 1 481,47 |
| Spolu za dodanie tovaru a služieb | 1 481,47 |

| Účtovná rekapitulácia | Bez DPH [EUR] | Sadzba DPH [%] | DPH [EUR] | Celkom s DPH [EUR] |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|
| Spolu za dodanie tovaru a služieb | 1 481,47 | 20 | 296,29 | 1 777,76 |
| Rozdiel k zdaneniu | 1 481,47 | | 296,29 | 1 777,76 |

| Finančná rekapitulácia | Celkom s DPH [EUR] |
|--|--------------------|
| Spolu za dodanie tovaru a služieb | 1 777,76 |
| Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 0,00 |

Vyúčtovanie – K úhrade 1 777,76

V Piešťanoch, dňa: 21.02.2014

Faktura číslo:

| Pokyny pre úhradu faktúry | |
|---------------------------|-----------------|
| Číslo účtu: | 2622738682/1100 |
| Suma k úhrade [EUR]: | 1 777,76 |
| Variabilný symbol: | 1091400063 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2014 |



Ak ste platili načas, zaplatili sme za Vás:

- spotrebnú daň (firmy)
- poplatok za odberné miesto (domácnosti)

A z preplatku máte BONUS!