

14102 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

Faktúra č. 1051405813

ELEKTRINA

Zmluva č.: 3430/2012
Konštančný symbol: 0308

VYÚČTOVANIE
Zákaznícky účet: 5000052559
Variabilný symbol: 1051405813

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

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 31.03.2014
Dátum splatnosti: 22.04.2014
Dátum dodania: 31.03.2014

Odberateľ

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

IČO: 00520560
DIČ: 2021165751

Fakturované obdobie

Od: 01.03.2014
Do: 31.03.2014

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 63 567 kWh
Nízka tarifa: 28 883 kWh
Stredná tarifa: 24 234 kWh
Spolu 116 684 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	5 635,81
Spotrebná daň	154,03
Distribúcia elektriny	4 468,98
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	377,91
Straty pri distribúcii	857,62
Systémové služby	924,13
Prevádzkovanie systému	2 312,67
Odvod do jadrového fondu	367,56
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,00
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	1 373,29
Spolu za dodanie tovaru a služieb	16 472,00

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	16 472,00	20	3 294,40	19 766,40
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-6 112,74	20	-1 222,55	-7 335,29
Rozdiel k zdaneniu	10 359,26		2 071,85	12 431,11

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	19 766,40
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	0,00
Úroky z omeškania	164,37

Vyúčtovanie – K úhrade 19 930,77

Pokyny pre úhradu faktúry

Číslo účtu:	2622738682/1100
Suma k úhrade [EUR]:	19 930,77
Variabilný symbol:	1051405813
Dátum splatnosti:	22.04.2014



Informácia pre firemných zákazníkov

Kontrolný výkaz pre DPH

Ak sú v časti faktúry "Účtovná rekapitulácia" odpočítané daňovo vysporiadané faktúry za opakované plnenie, potom MAGNA E.A. uvádza tento doklad v kontrolnom výkaze pre DPH v časti C.1.

1020 účtovný: 18928, 81
na 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585, 590, 595, 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 740, 745, 750, 755, 760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875, 880, 885, 890, 895, 900, 905, 910, 915, 920, 925, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995, 1000

MS4 837,59.
úroky 169,37