

Dy 19.5.2014

161/14

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@magna-ae.sk

Web: www.magna-ae.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. 1051406892**ELEKTRINA**

Zmluva č.: 744/2009

Konštantný symbol: 0308

VYÚČTOVANIE

Zákaznícky účet: 5000017161

Variabilný symbol: 1051406892

SOŠ Nové Mesto nad Váhom**Piešťanská 80/2262****915 01 Nové Mesto nad Váhom****Bankové spojenie**

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK221100000002622738682

Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 30.04.2014

Dátum splatnosti: 22.05.2014

Dátum dodania: 30.04.2014

Odberateľ

SOŠ Nové Mesto nad Váhom

Piešťanská 80/2262

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 00893111

DIČ: 2021071514

Fakturované obdobie

Od: 01.04.2014

Do: 30.04.2014

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 8 440 kWh

Nízka tarifa: 4 917 kWh

Spolu 13 357 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	933,69
Spotrebná daň	17,63
Distribúcia elektriny	127,67
Mesačný poplatok za rezervovanú kapacitu	325,29
Straty pri distribúcii	30,75
Systémové služby	105,79
Prevádzkovanie systému	264,74
Odvod do jadrového fondu	42,07
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	26,24
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 873,87

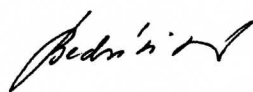
Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 873,87	20	374,77	2 248,64
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-1 090,38	20	-218,08	-1 308,46
Rozdiel k zdaneniu	783,49		156,69	940,18

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	2 248,64
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-1 308,46
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie – K úhrade 940,18

V Piešťanoch, dňa: 30.04.2014

Fakturoval: Mária Bednáriková



MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry

Číslo účtu:	2622738682/1100
Suma k úhrade [EUR]:	940,18
Variabilný symbol:	1051406892
Dátum splatnosti:	22.05.2014



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 sumy z riadku "Rozdiel k zdaneniu" v kontrolnom výkaze pre DPH v časti C.1.