

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731

Fax: +421 33 772 0732

Email: fakturacia@magnaenergia.sk

Web: www.magna-energia.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

Faktúra č.1051705360

ELEKTRINA

VYÚČTOVANIE

Zmluva č.: 6115/2016 Zákaznícky účet: 5000139844

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051705360

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Obecný úrad ČAVOJ | |
| Došlo dňa: 10.4.2017 | Registratúrna značka: 3 |
| Podané číslo: R2017/036 | Skartačný znak a lehota: |
| Prílohy: | Vypavuje: |

Obec Čavoj
Čavoj 86
972 29 Čavoj

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK221100000002622738682

Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.03.2017

Dátum splatnosti: 20.04.2017

Dátum dodania: 31.03.2017

Odberateľ

Obec Čavoj

Čavoj 86

972 29 Čavoj

IČO: 00318035

DIČ: 2021211643

Fakturované obdobie

Od: 01.03.2017

Do: 31.03.2017

Fakturovaná spotreba

Jednotná tarifa: 1 299,00 kWh

Názov položky

| Názov položky | Celkom bez DPH [EUR] |
|--|----------------------|
| Dodávka elektriny | 38,45 |
| Spotrebná daň | 1,71 |
| Distribúcia elektriny | 57,94 |
| Distribúcia - Mesačný poplatok za istič | 13,29 |
| Straty pri distribúcii | 6,58 |
| Systémové služby | 9,16 |
| Prevádzkovanie systému | 34,04 |
| Odvod do jadrového fondu | 4,17 |
| Spolu za dodanie tovaru a služieb | 165,34 |

Účtovná rekapitulácia

| Účtovná rekapitulácia | Bez DPH [EUR] | Sadzba DPH [%] | DPH [EUR] | Celkom s DPH [EUR] |
|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------|
| Spolu za dodanie tovaru a služieb | 165,34 | 20 | 33,07 | 198,41 |
| Rozdiel k zdaneniu | 165,34 | | 33,07 | 198,41 |

Finančná rekapitulácia

| Finančná rekapitulácia | Celkom s DPH [EUR] |
|--|--------------------|
| Spolu za dodanie tovaru a služieb | 198,41 |
| Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr | 0,00 |
| Úroky z omeškania | 0,00 |

Vyúčtovanie – K úhrade

198,41

V Piešťanoch, dňa: 31.03.2017

Fakturoval: Jana Ilavská

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry

| | |
|----------------------|-------------------------|
| IBAN: | SK221100000002622738682 |
| Suma k úhrade [EUR]: | 198,41 |
| Variabilný symbol: | 1051705360 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2017 |

PAY by square



Vyúčtovacia faktúra je v cenách podľa nových a platných cenových rozhodnutí,
ktoré schválil a vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

Viac informácií sa dozviete z pripravovaného občasnika a na stránkach www.magna-energia.sk