

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.1051838962****ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**

Zmluva č.: 6115/2016 Zákaznícky účet: 5000139844

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051838962

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

3

Obec Čavoj
Čavoj 86
972 29 Čavoj**Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 21.01.2019
Dátum dodania: 31.12.2018**Odberateľ**Obec Čavoj IČO: 00318035
Čavoj 86 DIČ: 2021211643
972 29 Čavoj**Fakturované obdobie**Od: 01.01.2018
Do: 31.12.2018**Fakturovaná spotreba**Vysoká tarifa: 12 831,00 kWh
Nízka tarifa: 428,00 kWh**Spolu 13 259,00 kWh****Názov položky**

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	592,18
Spotrebná daň	17,49
Distribúcia elektriny	817,78
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	1 339,92
Straty pri distribúcii	70,28
Systémové služby	91,40
Prevádzkovanie systému	350,85
Odvod do jadrového fondu	42,94
Spolu za dodanie tovaru a služieb	3 322,84

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	3 322,84	20	664,57	3 987,41
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-3 367,21	20	-673,48	-4 040,69
Rozdiel k zdaneniu	-44,37		-8,91	-53,28

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	3 987,41
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-4 040,69
Úroky z omeškania	1,72

Vyúčtovanie – Preplatok**-51,56**

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2018

Fakturoval: Mária Bednáriková

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry

IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	0,00
Variabilný symbol:	1051838962
Dátum splatnosti:	21.01.2019

Obecný úrad Čavoj

Dátum: 16 JAN. 2019

Číslo záznamu:

69

Číslo spisu:

OVC-S 2019/04

Prílohy:

Vybavuje:

Variabilná tarifikácia

Ušetríte aj bez obmedzovania spotreby!

Cenovú ponuku pre 4 tarify s uplatnením 18% zľavy cez víkendy
vám pripravíme individuálne.