

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731

Fax: +421 33 772 0732

Email: fakturacia@magnaea.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.1051828913****ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**

Zmluva č.: 6314/2016_2 Zákaznícky účet: 5000164000

Konštančný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051828913

Oprava základu dane k faktúre číslo: **Podľa rozpisu v prílohe****Mestský úrad Rožňava**

Dátum: 07-11-2018

①

Č. účtu:

Č. záznamu: 52044

Prílohy:

Spracovateľ: FIN

Mesto Rožňava
Šafárikova 29
048 01 Rožňava**Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.10.2018

Dátum splatnosti: 20.11.2018

Dátum dodania: 31.10.2018

OdberateľMesto Rožňava IČO: 00328758
Šafárikova 29 DIČ: 2020937116
048 01 Rožňava**Fakturované obdobie**

Od: 01.10.2018

Do: 31.10.2018

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 5 950,70 kWh

Nizká tarifa: 2 825,30 kWh

Spolu 8 776,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	281,36
Spotrebná daň	11,58
Distribúcia elektriny	311,55
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	222,00
Straty pri distribúcii	52,58
Systémové služby	60,48
Prevádzkovanie systému	236,85
Odvod do jadrového fondu	28,69
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	31,86
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	38,94
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 275,89

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 275,89	20	255,18	1 531,07
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-1 257,28	20	-251,45	-1 508,73
Rozdiel k zdaneniu	18,61		3,73	22,34

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 531,07
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-1 508,73
Úroky z omeškania	0,00
Vyúčtovanie - K úhrade	22,34

V Piešťanoch, dňa: 31.10.2018

Fakturoval: Jana Ilavská

PAY by square

**Pokyny pre úhradu faktúry**

IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	22,34
Variabilný symbol:	1051828913
Dátum splatnosti:	20.11.2018

Variabilná tarifácia

Ušetríte aj bez obmedzovania spotreby!

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