

**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

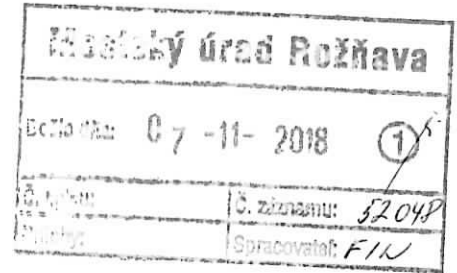
Faktúra č.1051828252

**ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**

Zmluva č.: 6314/2016\_3 Zákaznícky účet: 5000162405

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051828252

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

**Mesto Rožňava**  
Šafárikova 29  
048 01 Rožňava**Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK221100000002622738682  
Číslo účtu: 2622738682/1100**Odberateľ**Mesto Rožňava IČO: 00328758  
Šafárikova 29 DIČ: 2020937116  
048 01 RožňavaForma úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia: 31.10.2018  
Dátum splatnosti: 08.12.2018  
Dátum dodania: 31.10.2018**Fakturované obdobie**Od: 01.10.2018  
Do: 31.10.2018**Fakturovaná spotreba**Vysoká tarifa: 8 892,80 kWh  
Nízka tarifa: 7 120,20 kWh**Spolu 16 013,00 kWh****Názov položky**

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	486,77
Spotrebná daň	21,14
Distribúcia elektriny	568,46
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	453,60
Straty pri distribúcii	95,94
Systemové služby	110,36
Prevádzkovanie systému	432,17
Odvod do jadrového fondu	52,35
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	32,94
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	18,28
<b>Spolu za dodanie tovaru a služieb</b>	<b>2 272,01</b>

**Účtovná rekapitulácia**

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	2 272,01	20	454,40	2 726,41
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-1 359,10	20	-271,82	-1 630,92
<b>Rozdiel k zdaneniu</b>	<b>912,91</b>		<b>182,58</b>	<b>1 095,49</b>

**Finančná rekapitulácia**

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	2 726,41
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-1 630,92
Úroky z omeškania	0,00
<b>Vyúčtovanie - K úhrade</b>	<b>1 095,49</b>

V Piešťanoch, dňa: 31.10.2018

Fakturoval: Jana Ilavská

PAY by square

**Pokyny pre úhradu faktúry**

IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	1 095,49
Variabilný symbol:	1051828252
Dátum splatnosti:	08.12.2018

**Variabilná tarifikácia**

Ušetríte aj bez obmedzovania spotreby!

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

