

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731

Fax: +421 33 772 0732

Email: fakturacia@magna-energia.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. 1051732615

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051732615

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Obec Doľany**Doľany 169****900 88 Doľany**

ZÁVL. PAŽIT

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK2211000000002622738682

Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Inkaso

Dátum vyhotovenia: 31.12.2017

Dátum splatnosti: 07.02.2018

Dátum dodania: 31.12.2017

Odberateľ

Obec Doľany

Doľany 169

900 88 Doľany

IČO: 00304727

DIČ: 2020662072

Fakturované obdobie

Od: 01.01.2017

Do: 31.12.2017

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 0,00 kWh

Nízka tarifa: 0,00 kWh

Spolu 0,00 kWh**Názov položky****Celkom bez DPH [EUR]**

Dodávka elektriny	0,00
Spotrebná daň	0,00
Distribúcia elektriny	0,00
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	198,17
Straty pri distribúcii	0,00
Systémové služby	0,00
Prevádzkovanie systému	0,00
Odvod do jadrového fondu	0,00

Spolu za dodanie tovaru a služieb**198,17****Účtovná rekapitulácia****Bez DPH [EUR] Sadzba DPH [%] DPH [EUR] Celkom s DPH [EUR]**

Spolu za dodanie tovaru a služieb	198,17	20	39,63	237,80
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-219,12	20	-43,80	-262,92
Bonus za platobnú disciplínu	0,00	20	0,00	0,00

Rozdiel k zdaneniu**-20,95 -4,17 -25,12****Finančná rekapitulácia****Celkom s DPH [EUR]**

Spolu za dodanie tovaru a služieb	237,80
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-262,92
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - Preplatok**-25,12**

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2017

Fakturoval: Mária Bednáriková

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

IČO: 35743565

IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry

IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	0,00
Variabilný symbol:	1051732615
Dátum splatnosti:	07.02.2018

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru v roku 2017**a prajeme úspešný štart plný energie v novom roku 2018**

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. 1051732614
ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051732614
Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 07.02.2018
Dátum dodania: 31.12.2017

Odberateľ
Obec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany

Fakturované obdobie
Od: 01.01.2017
Do: 31.12.2017
Fakturovaná spotreba
Jednotná tarifa: 5 777,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	209,30
Spotrebná daň	7,63
Distribúcia elektriny	150,48
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	317,08
Straty pri distribúcii	29,47
Systémové služby	40,72
Prevádzkovanie systému	151,38
Odvod do jadrového fondu	18,55

Spolu za dodanie tovaru a služieb 924,61

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	924,61	20	184,92	1 109,53
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-710,19	20	-142,00	-852,19
Bonus za platobnú disciplínu	0,00	20	0,00	0,00
Rozdiel k zdaneniu	214,42		42,92	257,34

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 109,53
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	- 852,19
Úroky z omeškania	0,00
Vyúčtovanie - K úhrade	257,34

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2017
Fakturoval: Mária Bednáriková

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

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	257,34
Variabilný symbol:	1051732614
Dátum splatnosti:	07.02.2018

PAY by square



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru v roku 2017

a prajeme úspešný štart plný energie v novom roku 2018.

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. 1051732612
ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051732612
Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

VEĽA HOD.

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 07.02.2018
Dátum dodania: 31.12.2017

Odberateľ
Obec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany

Fakturované obdobie
Od: 01.01.2017
Do: 31.12.2017
Fakturovaná spotreba
Jednotná tarifa: 20,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	0,72
Spotrebná daň	0,02
Distribúcia elektriny	0,52
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	317,08
Straty pri distribúcii	0,10
Systémové služby	0,14
Prevádzkovanie systému	0,52
Odvod do jadrového fondu	0,07
Spolu za dodanie tovaru a služieb	319,17

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	319,17	20	63,83	383,00
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-315,97	20	-63,16	-379,13
Bonus za platobnú disciplínu	0,00	20	0,00	0,00
Rozdiel k zdaneniu	3,20		0,67	3,87

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	383,00
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-379,13
Úroky z omeškania	0,00
Vyúčtovanie - K úhrade	3,87

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2017
Fakturoval: Mária Bednáriková

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

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	3,87
Variabilný symbol:	1051732612
Dátum splatnosti:	07.02.2018

PAY by square



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru v roku 2017
a prajeme úspešný štart plný energie v novom roku 2018

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitránska 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

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 07.02.2018
Dátum dodania: 31.12.2017

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	0,30
Spotrebná daň	0,01
Distribúcia elektriny	0,22
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	105,70
Straty pri distribúcii	0,05
Systémové služby	0,06
Prevádzkovanie systému	0,22
Odvod do jadrového fondu	0,02

Spolu za dodanie tovaru a služieb 106,58

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sažba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	106,58	20	21,32	127,90
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-105,36	20	-21,06	-126,42
Bonus za platobnú disciplínu	0,00	20	0,00	0,00
Rozdiel k zdaneniu	1,22		0,26	1,48

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	127,90
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-126,42
Úroky z omeškania	0,00
Vyučtovanie – K úhrade	1,48

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2017

Fakturoval: Mária Bednáriková

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

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	1,48
Variabilný symbol:	1051732613
Dátum splatnosti:	07.02.2018

PAY by square



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru v roku 2017

a prajeme úspešný štart plný energie v novom roku 2018

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

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaee.sk
Web: www.magna-energia.sk

IČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135

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

Faktura č. 1051732611

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051732611
Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 07.02.2018
Dátum dodania: 31.12.2017

Odberateľ
Obec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany

Fakturované obdobie
Od: 01.01.2017
Do: 31.12.2017
Fakturovaná spotreba
Jednotná tarifa: 303,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	10,97
Spotrebná daň	0,40
Distribúcia elektriny	7,89
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	317,08
Straty pri distribúcii	1,54
Systémové služby	2,14
Prevádzkovanie systému	7,94
Odvod do jadrového fondu	0,97

Spolu za dodanie tovaru a služieb 348,93

Učtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	348,93	20	69,79	418,72
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-363,33	20	-72,64	-435,97
Bonus za platobnú disciplínu	0,00	20	0,00	0,00
Rozdiel k zdaneniu	-14,40		-2,85	-17,25

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	418,72
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-435,97
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - Preplatok -17,25

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2017
Fakturoval: Mária Bednáriková

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

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	0,00
Variabilný symbol:	1051732611
Dátum splatnosti:	07.02.2018

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru v roku 2017

a prajeme úspešný štart plný energie v novom roku 2018

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. 1051732609
ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051732609
Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

HZ

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 07.02.2018
Dátum dodania: 31.12.2017

Odberateľ
Obec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany

Fakturované obdobie Od: 01.01.2017 Do: 31.12.2017
Fakturovaná spotreba Jednotná tarifa: 1 777,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	64,38
Spotrebná daň	2,35
Distribúcia elektriny	46,29
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	190,25
Straty pri distribúcii	9,06
Systémové služby	12,52
Prevádzkovanie systému	46,56
Odvod do jadrového fondu	5,70

Spolu za dodanie tovaru a služieb 377,11

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	377,11	20	75,42	452,53
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-197,75	20	-39,59	-237,34
Bonus za platobnú disciplínu	0,00	20	0,00	0,00
Rozdiel k zdaneniu	179,36		35,83	215,19

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	452,53
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-237,34
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade 215,19

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2017
Fakturoval: Mária Bednáriková

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

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK2211000000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	215,19
Variabilný symbol:	1051732609
Dátum splatnosti:	07.02.2018

PAY by square



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

Faktura č. 1051732610

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051732610
Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

KD - KUCY

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 07.02.2018
Dátum dodania: 31.12.2017

Odberateľ
Obec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany

Fakturované obdobie
Od: 01.01.2017
Do: 31.12.2017
Fakturovaná spotreba
Jednotná tarifa: 2 046,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	74,12
Spotrebná daň	2,70
Distribúcia elektriny	53,30
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	475,63
Straty pri distribúcii	10,44
Systémové služby	14,42
Prevádzkovanie systému	53,61
Odvod do jadrového fondu	6,57

Spolu za dodanie tovaru a služieb 690,79

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	690,79	20	138,16	828,95
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-651,34	20	-130,29	-781,63
Bonus za platobnú disciplínu	0,00	20	0,00	0,00
Rozdiel k zdaneniu	39,45		7,87	47,32

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	828,95
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	- 781,63
Úroky z omeškania	0,00
Vyúčtovanie - K úhrade	47,32

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2017

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]:	47,32
Variabilný symbol:	1051732610
Dátum splatnosti:	07.02.2018

PAY by square



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru v roku 2017

a prajeme úspešný štart plný energie v novom roku 2018

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

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaee.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. 1051732608
ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051732608
Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 07.02.2018
Dátum dodania: 31.12.2017

Odberateľ
Obec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany

Fakturované obdobie
Od: 01.01.2017
Do: 31.12.2017
Fakturovaná spotreba
Jednotná tarifa: 5 215,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	188,94
Spotrebná daň	6,88
Distribúcia elektriny	135,84
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	317,08
Straty pri distribúcii	26,60
Systémové služby	36,76
Prevádzkovanie systému	136,65
Odvod do jadrového fondu	16,74

Spolu za dodanie tovaru a služieb 865,49

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	865,49	20	173,10	1 038,59
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-782,09	20	-156,42	-938,51
Bonus za platobnú disciplínu	0,00	20	0,00	0,00
Rozdiel k zdaneniu	83,40		16,68	100,08

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 038,59
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	- 938,51
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade 100,08

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2017
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]:	100,08
Variabilný symbol:	1051732608
Dátum splatnosti:	07.02.2018

PAY by square



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru v roku 2017

a prajeme úspešný štart plný energie v novom roku 2018

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

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magna-energia.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. 1051732606
ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051732606
Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

TUR. LÚČKA

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 07.02.2018
Dátum dodania: 31.12.2017

Odberateľ
Obec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany

Fakturované obdobie
Od: 01.01.2017
Do: 31.12.2017
Fakturovaná spotreba
Jednotná tarifa: 173,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	6,27
Spotrebná daň	0,23
Distribúcia elektriny	4,51
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	198,18
Straty pri distribúcii	0,88
Systémové služby	1,22
Prevádzkovanie systému	4,53
Odvod do jadrového fondu	0,55

Spolu za dodanie tovaru a služieb 216,37

Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	216,37	20	43,27	259,64
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-207,83	20	-41,52	-249,35
Bonus za platobnú disciplínu	0,00	20	0,00	0,00
Rozdiel k zdaneniu	8,54		1,75	10,29

Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	259,64
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-249,35
Úroky z omeškania	0,00
Vyúčtovanie - K úhrade	10,29

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2017
Faktoval: Mária Bednáríková

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]:	10,29
Variabilný symbol:	1051732606
Dátum splatnosti:	07.02.2018

PAY by square



Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru v roku 2017
a prajeme úspešný štart plný energie v novom roku 2018