

2018

DF- 22.7.2018

**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 Tmave,  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

Faktúra č. 1051836516

**ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**

Zmluva č.: 6290/2016 Zákaznícky účet: 5000161371

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051836516

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

**Kultúrne a spoločenské stredisko**

Jašíkova 179

023 54 Turzovka

**Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK2211000000002622738682  
Číslo účtu: 2622738682/1100**Odberateľ**Kultúrne a spoločenské stredisko IČO: 00145254  
Jašíkova 179 DIČ: 2020550389  
023 54 Turzovka

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.12.2018

Dátum splatnosti: 07.02.2019

Dátum dodania: 31.12.2018

**Fakturované obdobie**

Od: 01.01.2018

Do: 31.12.2018

**Fakturovaná spotreba**

Jednotná tarifa: 11 629,00 kWh

**Názov položky**

|                                          | Celkom bez DPH [EUR] |
|------------------------------------------|----------------------|
| Dodávka elektriny                        | 372,83               |
| Spotrebná daň                            | 15,35                |
| Distribúcia elektriny                    | 784,73               |
| Distribúcia - Mesačný poplatok za istič  | 192,60               |
| Straty pri distribúcii                   | 61,61                |
| Systémové služby                         | 80,16                |
| Prevádzkovanie systému                   | 308,04               |
| Odvod do jadrového fondu                 | 37,69                |
| <b>Spolu za dodanie tovaru a služieb</b> | <b>1 853,01</b>      |

**Účtovná rekapitulácia**

|                                                  | Bez DPH [EUR]    | Sadzba DPH [%] | DPH [EUR]      | Celkom s DPH [EUR] |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Spolu za dodanie tovaru a služieb                | 1 853,01         | 20             | 370,60         | 2 223,61           |
| Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie | -3 100,41        | 20             | -620,06        | -3 720,47          |
| <b>Rozdiel k zdaneniu</b>                        | <b>-1 247,40</b> |                | <b>-249,46</b> | <b>-1 496,86</b>   |

**Finančná rekapitulácia**

|                                                                                | Celkom s DPH [EUR] |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Spolu za dodanie tovaru a služieb                                              | 2 223,61           |
| Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr | -3 720,47          |
| Úroky z omeškania                                                              | 1,33               |

**Vyúčtovanie - Preplatok****-1 495,53**

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2018

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

MAGNA ENERGIA a.s.  
Nitrianska 7555/18  
921 01 Piešťany  
Tel: 33 772 0731  
IČO: 35743565  
IČ DPH: SK2020230135

| Pokyny pre úhradu faktúry |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| IBAN:                     | SK2211000000002622738682 |
| Suma k úhrade [EUR]:      | 0,00                     |
| Variabilný symbol:        | 1051836516               |
| Dátum splatnosti:         | 07.02.2019               |

**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

Vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z.

|                                                                                                             |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| a) je - nie je v súlade s rozpočtom za prísl. rok                                                           | Dátum: 31.12.18 | Podpis: [podpis] |
| b) je - nie je v súlade s rozpočtom na nasledujúci rok                                                      | Dátum: 31.12.18 | Podpis: [podpis] |
| c) je - nie je v súlade so zmluvou č. 6290/2016                                                             | Dátum: 31.12.18 | Podpis: [podpis] |
| d) je - nie je v súlade s rozhodnutiami vydanými na zákl. osobitných predpisov                              | Dátum: 31.12.18 | Podpis: [podpis] |
| e) je - nie je v súlade s rozhodnutiami vydanými na zákl. osobitných predpisov                              | Dátum: 31.12.18 | Podpis: [podpis] |
| f) je - nie je v súlade s vnútornými predpismi                                                              | Dátum: 31.12.18 | Podpis: [podpis] |
| g) je - nie je v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písmenách a) až f) | Dátum: 31.12.18 | Podpis: [podpis] |

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Darina Bajáková, riaditeľka KaSS

Dátum: 31.12.2018 Podpis: [podpis]

**Variabilná tarifikácia****Ušetríte aj bez obmedzovania spotreby!**Cenovú ponuku pre 4 tarify s uplatnením 18% zľavy cez víkendy  
vám pripravíme individuálne.

Dostal dňa: 31.12.2018

Uhradené dňa: 7.2.2019