

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

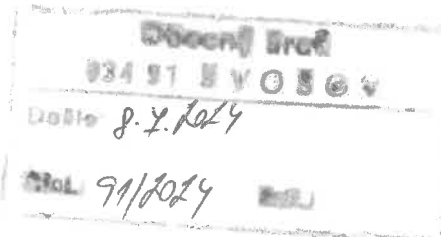
Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaenergy.sk
Web: www.magna-energy.sk

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.1052440547
ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 3435/2023 Zákaznícky účet: 5000357402
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1052440547
Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Obec Švošov
Školská 70/2
034 91 Švošov



Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 30.06.2024
Dátum splatnosti: 23.07.2024
Dátum dodania: 30.06.2024

Odberateľ
Obec Švošov
Školská 70/2
034 91 Švošov
IČO: 0031578800
DIČ: 2020589758

Fakturované obdobie
Od: 01.06.2024
Do: 30.06.2024
Fakturovaná spotreba
Jednotná tarifa: 1 414,00 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]			
Dodávka elektriny	237,65			
Spotrebná daň	1,86			
Distribúcia elektriny	59,52			
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	18,11			
Straty pri distribúcii	15,43			
Systémové služby	8,90			
Prevádzkovanie systému	22,48			
Odvod do jadrového fondu	4,62			
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	7,48			
Spolu za dodanie tovaru a služieb	375,95			
Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	375,95	20	75,19	451,14
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-221,89	20	-44,38	-266,27
Rozdiel k zdaneniu	154,06		30,81	184,87
Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]			
Spolu za dodanie tovaru a služieb	451,14			
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-266,27			
Úroky z omeškania	0,61			
Vyúčtovanie - K úhrade	185,48			

V Piešťanoch, dňa: 30.06.2024

Fakturoval: Mária Bednáriková

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

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Suma k úhrade [EUR]:	185,48
Variabilný symbol:	1052440547
Dátum splatnosti:	23.07.2024

PAY by square



DETAILNÝ ROZPIS ODBERNÉHO MIESTA (OM)

Adresa odberného miesta: Staničná 109/1/0 0, Švošov
EIC: 24ZSS32127140008

Príloha k faktúre č. 1052440547

Distribučná sústava:
Číslo odberného miesta: (609063)

Obdobie: 1.6.2024 - 30.6.2024
Distribučná sadzba: C10 SSE-D Profil 1T - TPS-1 Napäťová úroveň: NN Počet fáz: 3
Produkt: E C10 Profil - 1T Typ merania: A Hlavný istič [A]: 50
Rezervovaná kapacita [kW]: 32,9

Jalová energia:							
Tarifa	Fakturačný násobiteľ	Obdobie od	Obdobie do	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo	
Jalová dodávka VT	1	1.6.2024	30.6.2024	6241	6406	165,00	kVArh
Jalový odber VT	1	1.6.2024	30.6.2024	6677	6677	0,00	kVArh
Tg fi	0						

Spotreba:							
Tarifa	Číslo elektromera	Fakturačný násobiteľ	Obdobie od	Obdobie do	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba
Jednotná tarifa	10509727,MET 50	1	1.6.2024	30.6.2024	65780	66774	994,00 kWh
Percento strát:	0%						

Názov položky	Jednotková cena bez DPH [EUR/MJ]	Množstvo MJ	Spolu bez DPH [EUR]
Za dodávku silovej elektriny			
Dodávka elektriny VT - C10	0,168000	994,00 kWh	166,99
Spotrebná daň	0,001320	994,00 kWh	1,31
Za poskytnutie distribučných služieb			
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	0,037380	994,00 kWh	37,16
Zložka tarify za výkon (Cena za istič)	9,210000	1,00 mes.	9,21
Distribúcia elektriny, tarifa za straty	0,010915	994,00 kWh	10,85
Systémové služby - Pásmo 1	0,006298	994,00 kWh	6,26
Prevádzkovanie systému - Pásmo 1	0,015900	994,00 kWh	15,80
Odvod do Národného jadrového fondu	0,003270	994,00 kWh	3,25
Za nedodržanie technických podmienok distribúcie			
Dodávka jalovej elektriny do distribučnej sústavy	0,045334	165,00 kVArh	7,48

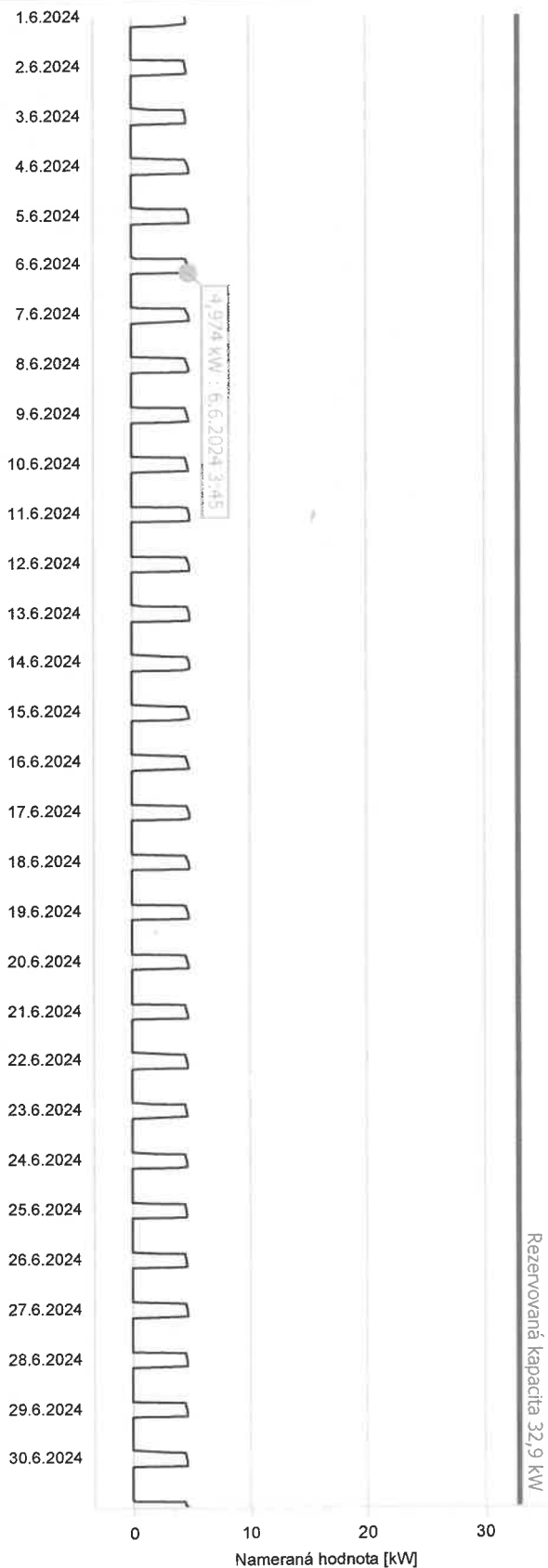
REKAPITULÁCIA MERANÍ ZA ODBERNÉ MIESTO VRÁTANE STRÁT	
Jednotná tarifa:	994,00 kWh
Namerané maximum:	4,9740 kW
Fakturačné maximum:	0,000 kW

SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO	Spolu bez DPH [EUR]
Za dodávku silovej elektriny	166,99
Spotrebná daň	1,31
Za poskytnutie distribučných služieb	82,53
Za nedodržanie technických podmienok distribúcie	7,48
Spolu za odberné miesto	258,31
Odpočet faktúr za opakované plnenie	144,64

DETAILNÝ ROZPIS ODBERNÉHO MIESTA (OM)

Adresa odberného miesta: Staničná 109/1/0 0, Švošov
 EIC: 24ZSS32127140008

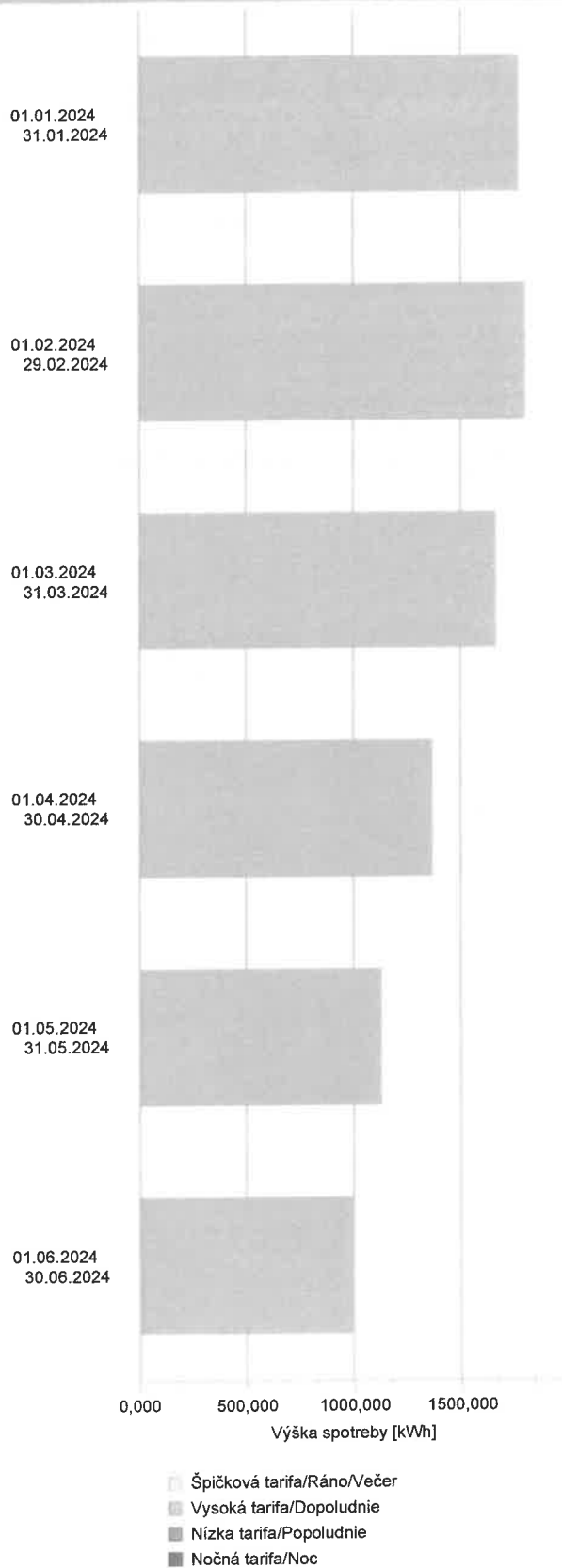
GRAFICKÝ PREHĽAD NAMERANÝCH HODNÔT



Príloha k faktúre č. 1052440547

Distribučná sústava:
 Číslo odberného miesta: (609063)

GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY



DETAILLNÝ ROZPIS ODBERNÉHO MIESTA (OM)

Adresa odberného miesta: Školská 70/1, Švošov
EIC: 24ZSS3302669000X

Príloha k faktúre č. 1052440547

Distribučná sústava:
Číslo odberného miesta: (609064)

Obdobie: 1.6.2024 - 30.6.2024

Distribučná sadzba:	C2 SSE-D Profil 1T - TPS-1	Napäťová úroveň:	NN	Počet fáz:	3
Produkt:	E C2 Profil - 1T	Typ merania:	A	Hlavný istič [A]:	25
				Rezervovaná kapacita [kW]:	16,5

Spotreba:

Tarifa	Číslo elektromera	Fakturačný násobiteľ	Obdobie od	Obdobie do	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba
Jednotná tarifa	67235816,MT 382	1	1.6.2024	30.6.2024	40106	40526	420,00 kWh
Percento strát:	0%						

Názov položky	Jednotková cena bez DPH [EUR/MJ]	Množstvo MJ	Spolu bez DPH [EUR]
Za dodávku silovej elektriny			
Dodávka elektriny VT - C2	0,168000	420,00 kWh	70,56
Spotrebná daň	0,001320	420,00 kWh	0,55
Za poskytnutie distribučných služieb			
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	0,053230	420,00 kWh	22,36
Zložka tarify za výkon (Cena za istič)	8,895000	1,00 mes.	8,90
Distribúcia elektriny, tarifa za straty	0,010915	420,00 kWh	4,58
Systémové služby - Pásmo 1	0,006298	420,00 kWh	2,64
Prevádzkovanie systému - Pásmo 1	0,015900	420,00 kWh	6,68
Odvod do Národného jadrového fondu	0,003270	420,00 kWh	1,37

REKAPITULÁCIA MERANÍ ZA ODBERNÉ MIESTO VRÁTANE STRÁT

Jednotná tarifa:	420,00 kWh
Namerané maximum:	4,3040 kW
Fakturačné maximum:	0,000 kW

SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO

	Spolu bez DPH [EUR]
Za dodávku silovej elektriny	70,56
Spotrebná daň	0,55
Za poskytnutie distribučných služieb	46,53
Spolu za odberné miesto	117,64
Odpočet faktúr za opakované plnenie	77,25

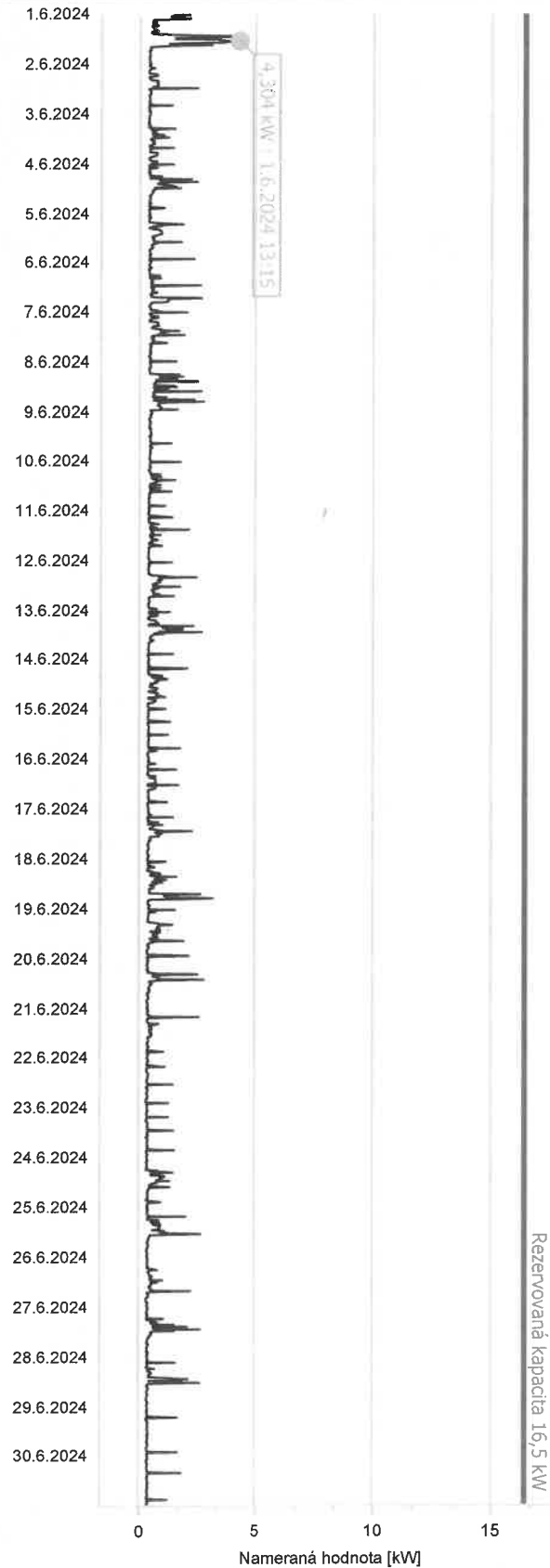
DETAILNÝ ROZPIS ODBERNÉHO MIESTA (OM)

Adresa odberného miesta: Školská 70/1, Švošov
EIC: 24ZSS3302669000X

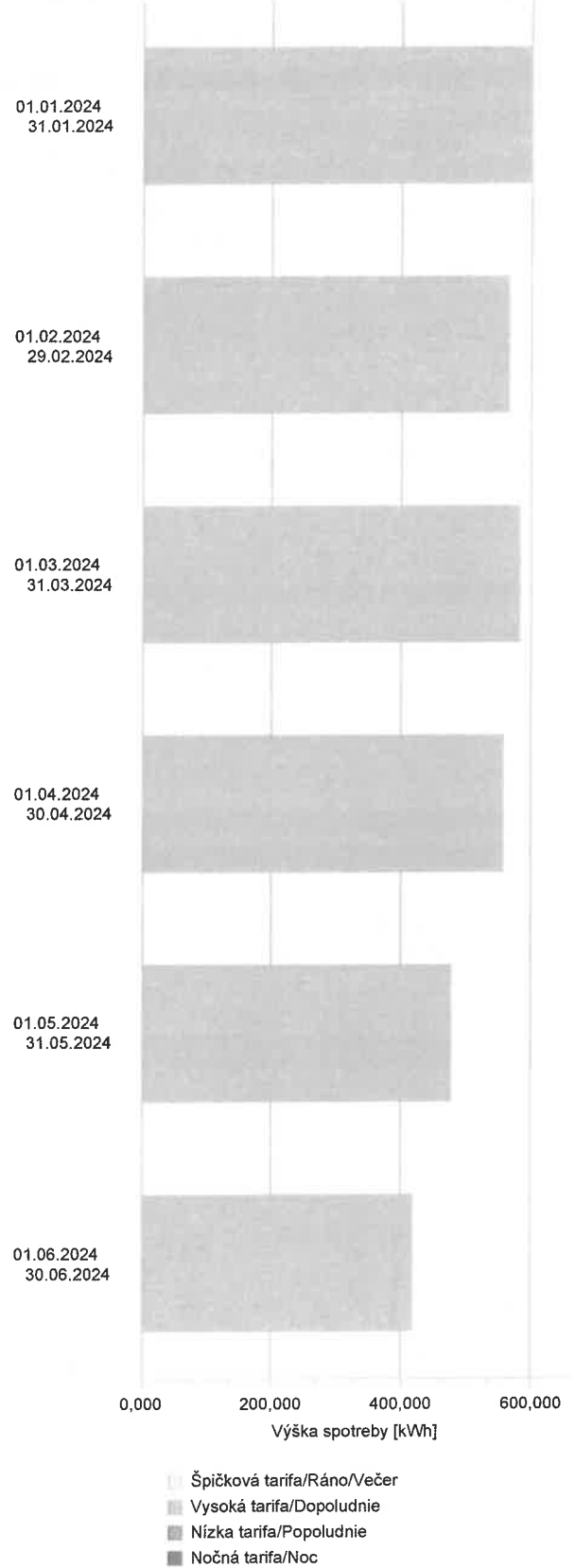
Príloha k faktúre č. 1052440547

Distribučná sústava:
Číslo odberného miesta: (609064)

GRAFICKÝ PREHĽAD NAMERANÝCH HODNÔT



GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY



DETAILNÝ PREHĽAD FAKTÚR A PLATIEB

Príloha k faktúre č. 1052440547

Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie

VS	Obdobie	Dátum splatnosti	Celková výška faktúry [EUR]	Účtovne zohľadnená záloha [EUR]
1012441088	01.06.2024 - 30.06.2024	15.06.2024	266,27	266,27
			Spolu:	266,27

Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr

VS	Dátum prijatia	Celková výška platby [EUR]	Zohľadnená výška platby [EUR]
1012441088	06.06.2024	266,27	266,27
		Spolu:	266,27

Úroky z omeškania

VS	Obdobie	Typ dokladu	Úročená suma [EUR]	Úroková sadzba [%]	Úročené od	Úročené do	Úrok celkom [EUR]
1052433244	01.05.2024 - 31.05.2024	Faktúra	243,63	0,050	24.06.2024	28.06.2024	0,61
							Spolu:
							0,61

Jadro	Uhlie	Plyn	Obnoviteľné zdroje	9%	3%	1%
53%	18%	16%	13%	Voda	Slanko	Vietor

Ďalšie náležitosti vyúčtovania, vyplývajúce z vyhlášky ÚRSO č. 207/2023 Z.z. a č. 208/2023 Z.z. tzv. Pravidlá trhu, nájdete na webovom sídle: <https://www.magna-energia.sk/nalezitosti-faktur>.