

**Dodávateľ :** ENERGO-SK, a.s.  
Novozámocká 220  
949 05 Nitra

IČO: 36565482 DIČ: 2021896008 IČ DPH: SK2021896008  
Telefón: 037/65 242 28 Fax : 037/65 242 47 E-mail : skorec@energo-sk.sk  
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10244/N

**FAKTÚRA č. 203931048**

Peňažný ústav : **Prima banka Slovensko, a.s**  
Bank. spojenie : **862720001 / 5600** KS: **0308**  
IBAN: **SK50 5600 0000 0008 6272 0001**

**Odberateľ :**

**Gymnázium Jána Amosa Komenského -  
Comenius Gimnázium**

**Príjemca :**

**Štúrova 16  
937 01 Želiezovce - Zselíz**

IČO : IČ DPH :

**Miesto určenia :**

Bank. spojenie: SK15 8180 0000 0070 0031 2495  
IČO: 00160504 DIČ: 2021023037 IČ DPH:

IČO : IČ DPH :

**Dátum splatnosti : 26.12.2019**  
**Dátum vyhotovenia dokladu : 12.12.2019**  
**Dátum zdaniteľného plnenia : 30.11.2019**

**Forma úhrady : p.p.**  
**Popis dodávky : el. energia 11/2019**  
**Zmluva číslo : 326 EPR/2012**  
**Stredisko : 043A**

Fakturuje Vám spotrebu elektrickej energie za obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019.

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia	24ZZS7027105000Z	1,00	274,030000	274,03	20	54,81	328,84

**Celkom k úhrade**

**328,84 EUR**

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba		274,03	54,81	328,84
		<b>274,03</b>	<b>54,81</b>	<b>328,84</b>

ENERGO - SK, a. s.  
Novozámocká 220  
949 05 NITRA ①  
IČO: 36 565 482  
IČ DPH: SK2021896008

Ing. Peter Starovič

poverený riadením ekonomického úseku

Gymnázium J. A. Komenského Comenius Gimnázium Štúrova 16, Želiezovce	
Dátum:	19 DEC. 2019
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

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

391071 203931048

Faktúra č. 1051938433  
**ELEKTRINA** **VYÚČTOVANIE**  
Zmluva č.: 7963/2019 Zákaznícky účet: 5000187122  
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051938433

ENERGO - SK a.s. Novozámocká 220 949 05 NITRA	
Dobro:	09.12.2019
Evidenčné číslo:	
Číslo spisu:	
Prílohy:	

ENERGO-SK, a.s.  
Novozámocká 220  
949 05 Nitra

043A

**Bankové spojenie**

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK221100000002622738682  
Číslo účtu: 2622738682/1100

**Odberateľ**

ENERGO-SK, a.s.  
Novozámocká 220  
949 05 Nitra  
IČO: 36565482  
DIČ: 2021896008  
IČ DPH: SK2021896008

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia: 30.11.2019  
Dátum splatnosti: 17.01.2020  
Dátum dodania: 30.11.2019

**Fakturované obdobie**

Od: 01.11.2019  
Do: 30.11.2019

**Fakturovaná spotreba**

Vysoká tarifa: 1 263,00 kWh  
Nízka tarifa: 508,00 kWh  
**Spolu 1 771,00 kWh**

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	111,49
Spotrebná daň	2,34
Distribúcia elektriny	42,64
Distribúcia - Mesačný poplatok za istí	41,62
Straty pri distribúcii	12,17
Systémové služby	10,53
Prevádzkovanie systému	46,02
Odvod do jadrového fondu	5,79
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	1,43
<b>Spolu za dodanie tovaru a služieb</b>	<b>274,03</b>

**Účtovná rekapitulácia**

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	274,03	20	54,81	328,84
<b>Rozdiel k zdaneniu</b>	<b>274,03</b>		<b>54,81</b>	<b>328,84</b>

**Finančná rekapitulácia**

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	328,84
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	0,00
Úroky z omeškania	1,48

**Vyúčtovanie – K úhrade**

**330,32**

ENERGO - SK, a.s.	Dátum	Podpis
Vecne správne	9. DEC. 2019	<i>[Podpis]</i>
Formálne správne	9. DEC. 2019	<i>[Podpis]</i>
Č. zmluvy/obj.	7963/2019	
Uhradené		

V Piešťanoch, dňa: 30.11.2019  
Fakturoval: Jana Ilavská

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

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	330,32
Variabilný symbol:	1051938433
Dátum splatnosti:	17.01.2020

PAY by square



Šťastné a veselé Vianoce

Vám praje kolektív MAGNA ENERGIA



**DETAILNÝ PREHĽAD FAKTÚR A PLATIEB**

**Príloha k faktúre č. 1051938433**

Úroky z omeškania	VS	Obdobie	Typ dokladu	Úročená suma [EUR]	Úroková sadzba [%]	Úročené od	Úročené do	Úrok celkom [EUR]
1051912360		01.04.2019 - 30.04.2019	Faktúra	229,60	0,050	18.06.2019	25.06.2019	0,92
1051918998		01.06.2019 - 30.06.2019	Faktúra	186,11	0,050	18.08.2019	23.08.2019	0,56
<b>Spolu:</b>								<b>1,48</b>

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

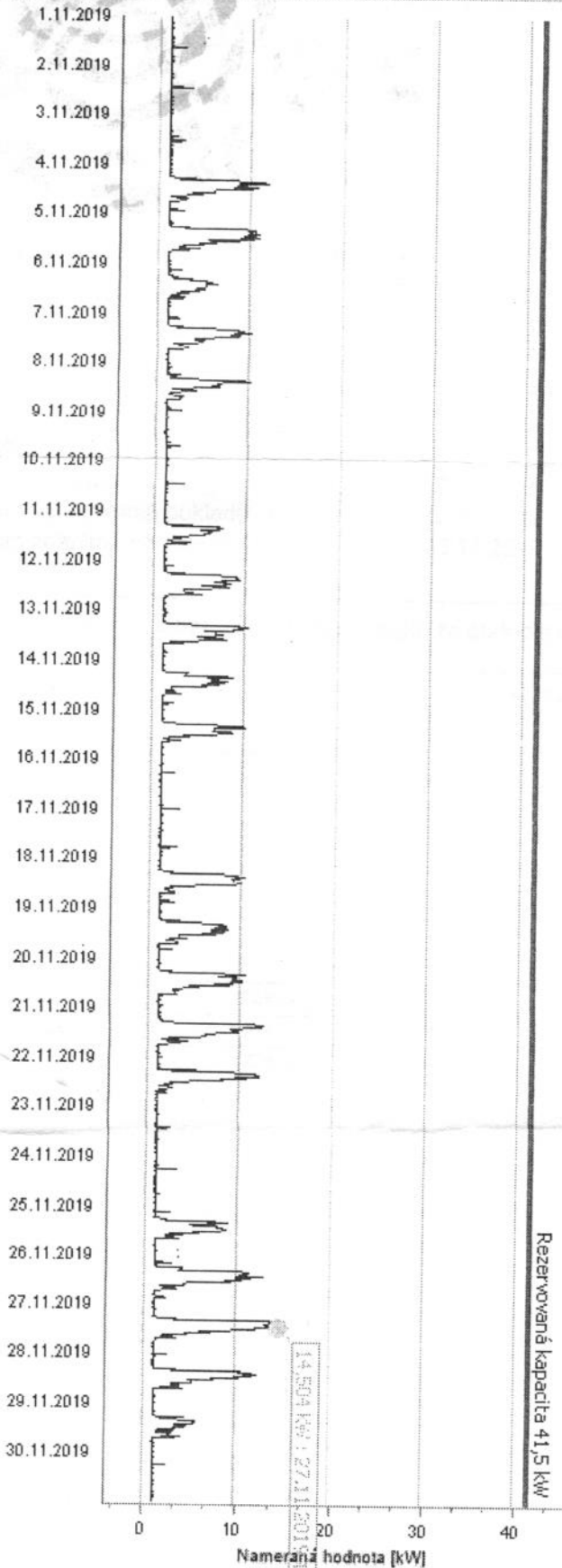
# DETAILNÝ ROZPIS ODBERNÉHO MIESTA (OM)

Adresa odberného miesta: ŠTÚROVA 16, Želiezovce  
 EIC: 24ZZS7027105000Z  
 Názov OM: 043A Gymn.s VJS Želiezovce [23]

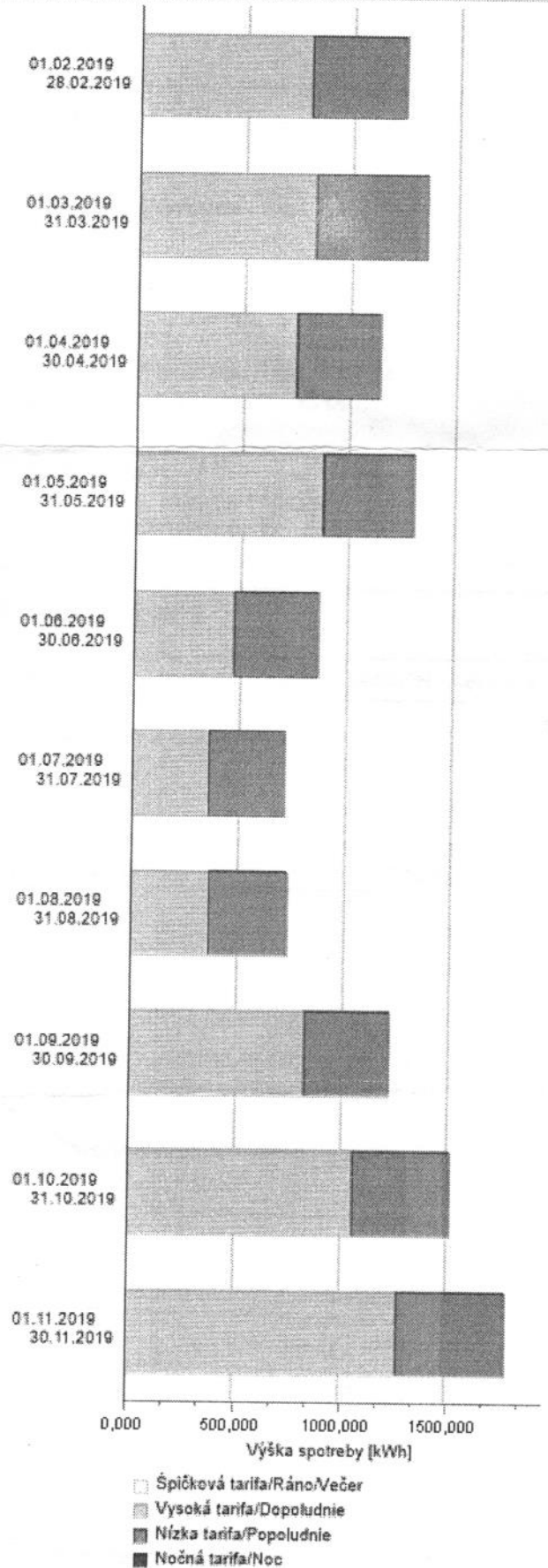
Príloha k faktúre č. 1051938433

Distribučná sústava:  
 Číslo odberného miesta: (594919)

## GRAFICKÝ PREHĽAD NAMERANÝCH HODNÔT



## GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY



DETAILNÝ PREHĽAD FAKTÚR A PLATIEB

Príloha k faktúre č. 1051938433

Úroky z omeškania	VS	Obdobie	Typ dokladu	Úročená suma [EUR]	Úroková sadzba [%]	Úročené od	Úročené do	Úrok celkom [EUR]
1051912360		01.04.2019 - 30.04.2019	Faktúra	229,60	0,050	18.06.2019	25.06.2019	0,92
1051918998		01.06.2019 - 30.06.2019	Faktúra	186,11	0,050	18.08.2019	23.08.2019	0,56
Spolu:								1,48

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