

29347

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.1052270925

PLYN

VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.:

P4577/2021_1

Zákaznícky účet:

5000287266

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

1052270925

Oprava základu dane k faktúre číslo:

Podľa rozpisu v prílohe

2122540 - 00173 - BA_MP

Poštovné úverované

810 02 Bratislava 12 07.12.2022 119

1132974553



Sociálna poisťovňa

Ul. 29. augusta 8-10

813 63 Bratislava

Bankové spojenie

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

Odberateľ

Sociálna poisťovňa IČO: 30807484
Ul. 29. augusta 8-10 DIČ: 2020592332
813 63 BratislavaForma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 30.11.2022
Dátum splatnosti: 07.01.2023
Dátum dodania: 30.11.2022

Fakturované obdobie

Od: 01.11.2022
Do: 30.11.2022

Fakturovaná spotreba

Spotrebovaný plyn: 14 197 m³
Spotrebovaná energia: 154 568 kWh

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]			
Dodávka plynu	4 779,08			
Spotrebná daň	204,03			
Distribúcia plynu	340,04			
Distribúcia - Mesačný poplatok za odberné miesto	74,31			
Distribúcia - Sadzba za dennú distribučnú kapacitu	1 290,00			
Preprava plynu	40,62			
Preprava plynu - Sadzba za dennú prepravnú kapacitu	465,40			
Preprava plynu - Skladovanie	517,80			
Spolu za dodanie tovaru a služieb	7 711,28			
Účtovná rekapitulácia	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	7 711,28	20	1 542,26	9 253,54
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-4 557,54	20	-911,51	-5 469,05
Rozdiel k zdaneniu	3 153,74		630,75	3 784,49
Finančná rekapitulácia	Celkom s DPH [EUR]			
Spolu za dodanie tovaru a služieb	9 253,54			
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-5 469,05			
Úroky z omeškania	0,00			
Vyúčtovanie – K úhrade	3 784,49			

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 09. 12. 2022

BA 130 1490

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

4.

Pokyny pre úhradu faktúry

IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Suma k úhrade [EUR]:	3 784,49
Variabilný symbol:	1052270925
Dátum splatnosti:	07.01.2023

PAY by square



Šťastné a veselé Vianoce

Vám praje kolektív MAGNA ENERGIA

