

Odovzdať  
**MAGNA ENERGIA a.s.**  
 Nitrrianska 7555/18  
 921 01 Piešťany

HMZ

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

**PLYN VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**  
 Faktúra č. 1052161531  
 Zmluva č.: P4577/2021\_1 Zákaznícky účet: 5000287266  
 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1052161531  
 Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

De

2066521 - 00682 - BA\_MP  
 Poštovné úverované  
 810 02 Bratislava 12  
 11.01.2022 119

1110820836



**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 Bratislava

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum vyhotovenia: 31.12.2021  
 Dátum splatnosti: 07.02.2022  
 Dátum dodania: 31.12.2021

**Fakturované obdobie**

Od: 01.12.2021  
 Do: 31.12.2021

**Fakturovaná spotreba**

Spotrebovaný plyn: 31 073 m<sup>3</sup>  
 Spotrebovaná energia: 334 416 kWh

**Názov položky**

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka plynu	10 339,81
Spotrebná daň	441,43
Distribúcia plynu	735,71
Distribúcia - Mesačný poplatok za odberné miesto	74,31
Distribúcia - Sadzba za dennú distribučnú kapacitu	1 303,34
Preprava plynu	62,04
Preprava - Sadzba za dennú prepravnú kapacitu	456,90
<b>Spolu za dodanie tovaru a služieb</b>	<b>13 413,54</b>

**Účtovná rekapitulácia**

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	13 413,54	20	2 682,71	16 096,25
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-4 336,53	20	-867,31	-5 203,84
<b>Rozdiel k zdaneniu</b>	<b>9 077,01</b>		<b>1 815,40</b>	<b>10 892,41</b>

**Finančná rekapitulácia**

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	16 096,25
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-5 203,84
Úroky z omeškania	36,43

**Vyúčtovanie – K úhrade**

**10 928,84**

V F  
 Fal

PAY by square



**Príloha faktúry**

	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
» [EUR]:	10 928,84
bol:	1052161531
sti:	07.02.2022

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**

Došlo: 13. 01. 2022

JA - 7986P

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

## Nechcete platiť zálohy?

Ak máte mesačný odpočtový cyklus a zároveň platíte aj zálohy, môžete si to zjednodušiť a platiť len vyúčtovacie faktúry. Podmienkou je zloženie zábezpeky vo výške jednej zálohovej faktúry.

Viac informácií na webstránke: [www.magna-energia.sk/zabezpeka](http://www.magna-energia.sk/zabezpeka)