

Dodávateľ : ENERGO-SK, a.s.
Námestie Jána Pavla II. 4
950 50 Nitra

FAKTÚRA č. 203201142

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

Peňažný ústav : UniCredit Bank
Bank. spojenie : 158 369 4001 / 1111 KS: 0308
IBAN: SK91 1111 0000 0015 8369 4001

Odberateľ :

Gymnázium Jána Amosa Komenského -
Comenius Gimnázium

Štúrova 16
937 01 Želiezovce - Zselíz

Príjemca :

IČO : IČ DPH :

Miesto určenia :

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

IČO : IČ DPH :

Dátum splatnosti : 27.1.2021
Dátum vyhotovenia dokladu : 13.1.2021
Dátum zdaniteľného plnenia : 31.12.2020

Forma úhrady : p.p.
Popis dodávky : el. energia 12/2020
Zmluva číslo : 326 EPR/2012
Stredisko : 043A

Fakturujeme Vám spotrebu elektrickej energie za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020.

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia	24ZSZ7027105000Z	1,00	181,780000	181,78	20	36,36	218,14

Celkom k úhrade

218,14 EUR

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba		181,78	36,36	218,14
		181,78	36,36	218,14

poverený riadením ekonomického úseku

Gymnázium J. A. Komenského
Comenius Gimnázium
Štúrova 16, Želiezovce

D. um: 22 JAN. 2021

Prílohy: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

ENERGO-SK, a.s.
Námestie Jána Pavla II, č. 4
950 50 NITRA
IČO: 36 565 482
IČ DPH: SK2021896008

203 201/192

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

031163

Faktúra č.1052046316
VYÚČTOVANIE

ELEKTRINA
Zmluva č.: **8850/2020** Zákaznícky účet: **5000187122**
Konštantný symbol: **0308** Variabilný symbol: **1052046316**

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

2010262 - 00267 - BA
Poštovné úverované
810 02 Bratislava 12
07.01.2021 211

2066691744

ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. č. 4 950 50 NITRA	
ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. č. 4 950 50 Nitra	
Evidenčné číslo:	
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Vybavuje:

IČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

OKBA

Bankové spojenie

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

Odberateľ

ENERGO-SK, a.s.
Námestie Jána Pavla II. č. 4
950 50 Nitra
IČO: 36565482
DIČ: 2021896008
IČ DPH: SK2021896008

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 31.12.2020
Dátum splatnosti: 07.02.2021
Dátum dodania: 31.12.2020

Fakturované obdobie

Od: 01.12.2020
Do: 31.12.2020

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 811,00 kWh
Nizká tarifa: 428,00 kWh
Spolu: 1 239,00 kWh

Názov položky

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	57,55
Spotrebná daň	1,64
Distribúcia elektriny	29,21
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	41,62
Straty pri distribúcii	10,09
Systémové služby	7,70
Prevádzkovanie systému	29,27
Odvod do jadrového fondu	4,05
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,65
Spolu za dodanie tovaru a služieb	181,78

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	181,78	20	36,36	218,14
Rozdiel k zdaneniu	181,78		36,36	218,14

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	218,14
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	0,00
Úroky z omeškania	0,59
Výúčtovanie - K úhrade	218,73

ENERGO - SK, a.s.	Dátum	Podpis
Vecne správne	13-01-	
Formálne správne	13-01-	
Č. zmluvy/objednávky	8850/2020	
Uhradené		

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2020
Fakturoval: Mária Bednáriková

PAY by square



y pre úhradu faktúry	
IBAN	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Suma k úhrade [EUR]:	218,73
Variabilný symbol:	1052046316
Dátum splatnosti:	07.02.2021

Ďakujeme Vám za dôveru v roku 2020
a prajeme úspešný štart plný energie v novom roku 2021



DETAILNÝ ROZPIS ODBERNÉHO MIESTA (OM)

Príloha k faktúre č. 1052046316

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

Distribučná sústava:
 Číslo odberného miesta: (594919)

Obdobie: 1.12.2020 - 31.12.2020
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD Profil 2T Napät'ová úroveň: NN Počet fáz: 3
 Produkt: E C4 Profil - 2T Typ merania: A Hlavný istič [A]: 63
 Rezervovaná kapacita [kW]: 41,5

Jalová energia:

Tarifa	Fakturačný násobiteľ	Obdobie od	Obdobie do	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo
Jalová dodávka VT	1	1.12.2020	31.12.2020	7522	7561	39,00 kVArh
Jalový odber VT	1	1.12.2020	31.12.2020	9755	9942	187,00 kVArh
Tg fi	0,1510					

Spotreba:

Tarifa	Číslo elektromera	Fakturačný násobiteľ	Obdobie od	Obdobie do	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba
Vysoká tarifa	11697946	1	1.12.2020	31.12.2020	47305	48116	811,00 kWh
Nízka tarifa	11697946	1	1.12.2020	31.12.2020	24986	25414	428,00 kWh
Percento strát:	0%		Podiel odberu NT:	35%			

Názov položky	Jednotková cena bez DPH [EUR/MJ]	Množstvo MJ	Spolu bez DPH [EUR]
Za dodávku silovej elektriny			
Dodávka elektriny VT - C4	0,046450	811,00 kWh	37,67
Dodávka elektriny NT - C4	0,046450	428,00 kWh	19,88
Spotrebná daň	0,001320	1 239,00 kWh	1,64
Za poskytnutie distribučných služieb			
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT	0,023579	428,00 kWh	10,09
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	0,023579	811,00 kWh	19,12
Zložka tarify za výkon (Cena za istič)	41,617800	1,00 mes.	41,62
Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN	0,008145	1 239,00 kWh	10,09
Systémové služby	0,006212	1 239,00 kWh	7,70
Prevádzkovanie systému	0,023621	1 239,00 kWh	29,27
Odvod do Národného jadrového fondu	0,003270	1 239,00 kWh	4,05
Za nedodržanie technických podmienok distribúcie			
Dodávka jalovej elektriny do distribučnej sústavy	0,016600	39,00 kVArh	0,65

REKAPITULÁCIA MERANÍ ZA ODBERNÉ MIESTO VRÁTANE STRÁT

Vysoká tarifa:	811,00 kWh
Nízka tarifa:	428,00 kWh
Spolu:	1 239,00 kWh
Namerané maximum:	11,14 kW
Fakturačné maximum:	11,140 kW

SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO

	Spolu bez DPH [EUR]
Za dodávku silovej elektriny	57,55
Spotrebná daň	1,64
Za poskytnutie distribučných služieb	121,94
Spolu za odberné miesto	181,78

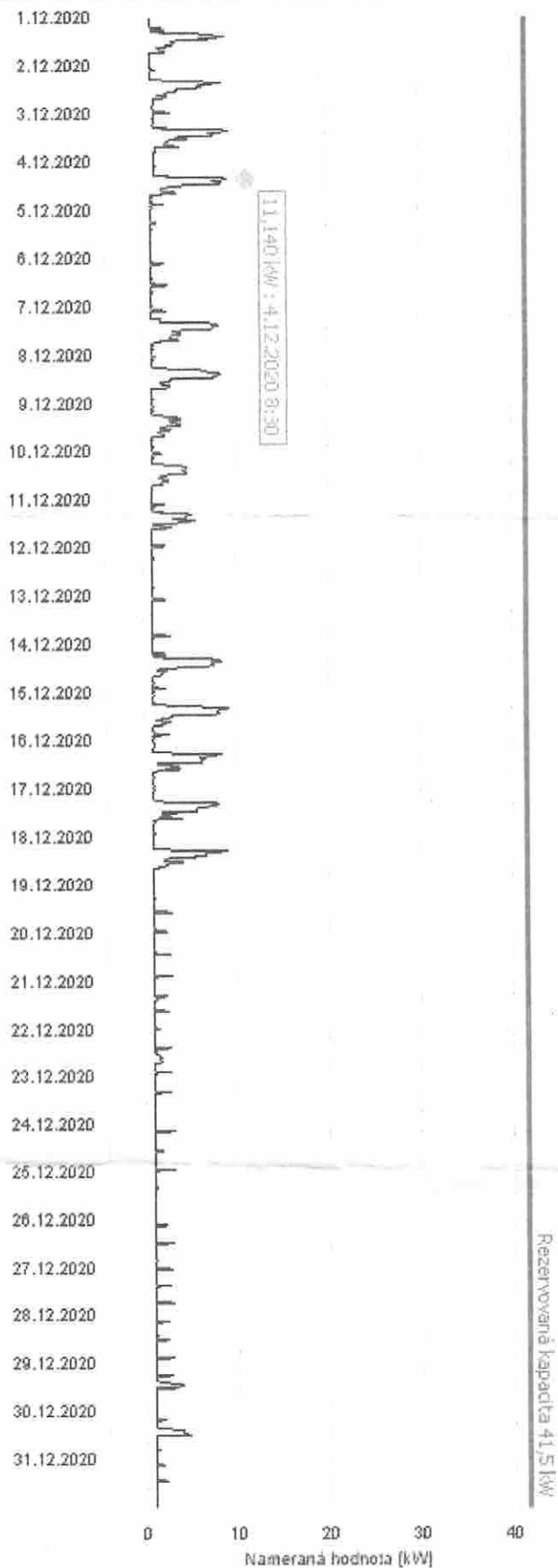
DETAILNÝ ROZPIS ODBERNÉHO MIESTA (OM)

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

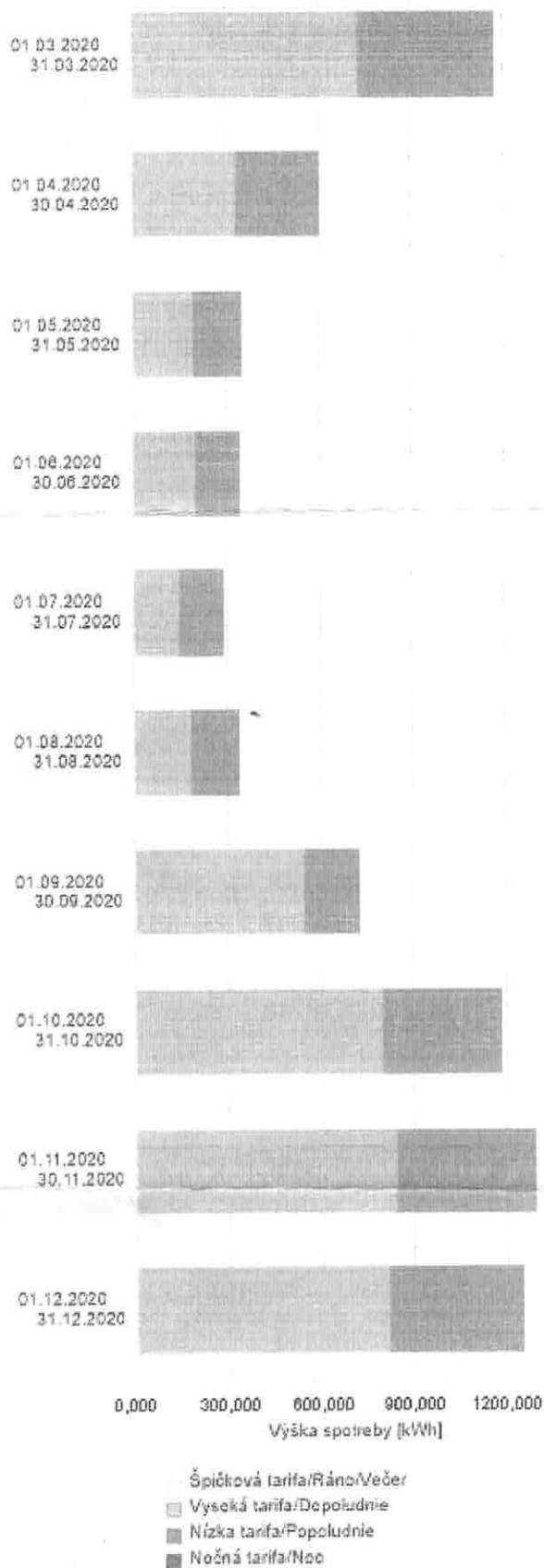
Príloha k faktúre č. 1052046316

Distribučná sústava:
 Číslo odberného miesta: (594919)

GRAFICKÝ PREHLAD NAMERANÝCH HODNÔT



GRAFICKÝ PREHLAD SPOTREBY



DETAILNÝ PREHĽAD FAKTÚR A PLATIEB

Príloha k faktúre č. 1052040316

Úroky z omeškania								
VS	Obdobie	Typ dokladu	Uročená suma [EUR]	Úroková sadzba [%]	Uročené od	Uročené do	Urok celkom [EUR]	
1052036878	01.10.2020 - 31.10.2020	Faktúra	210,17	0,020	09.12.2020	22.12.2020	0,59	
					Spolu:		0,59	

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