

Dodávateľ : ENERGO-SK, a.s.

Námestie Jána Pavla II. 4
950 50 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. 203201023

Peňažný ústav : UniCredit Bank

Bank. spojenie : 158 369 4001 / 1111

KS: 0308

IBAN: SK91 1111 0000 0015 8369 4001

Prijemca :

IČO :

IČ DPH :

Miesto určenia :

IČO :

IČ DPH :

Odberateľ :

Gymnázium Jána Amosa Komenského -
Comenius Gimnázium

Štúrova 16

937 01 Želiezovce - Zseliz

Bank. spojenie: SK15 8180 0000 0070 0031 2495

IČO: 00160504 DIČ: 2021023037 IČ DPH:

Dátum splatnosti : 23.12.2020

Dátum vyhotovenia dokladu : 9.12.2020

Dátum zdaniteľného plnenia : 30.11.2020

Forma úhrady : p.p.

Popis dodávky : el. energia 11/2020

Zmluva číslo : 326 EPR/2012

Stredisko : 043A

Fakturujeme Vám spotrebu elektrickej energie za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020.

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia	24ZZS7027105000Z	1,00	186,890000	186,89	20	37,38	224,27

Celkom k úhrade

224,27 EUR

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba		186,89	37,38	224,27
		186,89	37,38	224,27

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

Dátum: 11 DEC. 2020

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

Ing. Peter Starovič

poverený riadením ekonomického úseku

ENERGO -SK, a.s.

Námestie Jána Pavla II. č. 4

950 50 NITRA

IČO: 36 565 482

IČ DPH: SK2021896008

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

2023201723
Faktúra č. 1052040175
ELEKTRINA
Zmluva č.: **8850/2020** Zákaznícky účet: **5000187122**
Konštantný symbol: **0308** Variabilný symbol: **1052040175**

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

2006723 - 00184 - BA
Poštovné úverované
810 02 Bratislava 12
03.12.2020 211

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	
Číslo:	07.12.2020
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

031049

043A

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSK BX
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: 30.11.2020
Dátum splatnosti: 07.01.2021
Dátum dodania: 30.11.2020

Fakturované obdobie

Od: 01.11.2020
Do: 30.11.2020

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 836,00 kWh
Nízka tarifa: 446,00 kWh

Spolu 1 282,00 kWh

Názov položky

Dodávka elektriny
Spotrebná daň
Distribúcia elektriny
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič
Straty pri distribúcií
Systémové služby
Prevádzkovanie systému
Odvod do jadrového fondu
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy

Celkom bez DPH [EUR]

Spolu za dodanie tovaru a služieb

Účtovná rekapitulácia

Spolu za dodanie tovaru a služieb

Rozdiel k zdaneniu

Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
186,89	20	37,38	224,27
186,89		37,38	224,27

Finančná rekapitulácia

Spolu za dodanie tovaru a služieb
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr
Úroky z omeškania

Celkom s DPH [EUR]

Vyúčtovanie – K úhrade

V Piešťanoch, dňa: 30.11.2020
Fakturoval: Jana Ilavská

ENERGO - SK, a.s.	Dátum	Podpis
Vecne správne	09-12-20	
Formálne správne	09-12-20	
Č. zmluvy/objednávky		
Uhradené		

pre úhradu faktúry

IBAN	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Suma k úhrade [EUR]:	224,64
Variabilný symbol:	1052040175
Dátum splatnosti:	07.01.2021



Šťastné a veselé Vianoce

Vám praje kolektív MAGNA ENERGIA



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. 1052040175

Distribučná sústava:
 Číslo odberného miesta: (594919)

Obdobie: 1.11.2020 - 30.11.2020
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD Profil 2T Napäťová 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	1.11.2020	30.11.2020	7466	7522	56,00 kVArh
Jalový odber VT	1	1.11.2020	30.11.2020	9554	9755	201,00 kVArh
Tg fi	0,1570					

Spotreba:

Tarifa	Číslo elektromera	Fakturačný násobiteľ	Obdobie od	Obdobie do	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba
Vysoká tarifa	11697946	1	1.11.2020	30.11.2020	46469	47305	836,00 kWh
Nizka tarifa	11697946	1	1.11.2020	30.11.2020	24540	24986	446,00 kWh
Percento strát:	0%			Podiel odberu NT:	35%		

Názov položky

Názov položky	Jednotková cena bez DPH [EUR/MJ]	Množstvo MJ	Spolu bez DPH [EUR]
Za dodávku silovej elektriny			
Dodávka elektriny VT - C4	0,046450	836,00 kWh	38,83
Dodávka elektriny NT - C4	0,046450	446,00 kWh	20,72
Spotrebná daň	0,001320	1 282,00 kWh	1,69
Za poskytnutie distribučných služieb			
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT	0,023579	446,00 kWh	10,52
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	0,023579	836,00 kWh	19,71
Zložka tarify za výkon (Cena za istič)	41,617800	1,00 mes.	41,62
Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN	0,008145	1 282,00 kWh	10,44
Systémové služby	0,006212	1 282,00 kWh	7,96
Prevádzkovanie systému	0,023621	1 282,00 kWh	30,28
Odvod do Národného jadrového fondu	0,003270	1 282,00 kWh	4,19
Za nedodržanie technických podmienok distribúcie			
Dodávka jalovej elektriny do distribučnej sústavy	0,016600	56,00 kVArh	0,93

REKAPITULÁCIA MERANÍ ZA ODBERNÉ MIESTO VRÁTANE STRÁT

Vysoká tarifa:	836,00 kWh
Nizka tarifa:	446,00 kWh
Spolu:	1 282,00 kWh
Namerané maximum:	9,5080 kW
Fakturačné maximum:	9,510 kW

SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO

	Spolu bez DPH [EUR]
Za dodávku silovej elektriny	59,55
Spotrebná daň	1,69
Za poskytnutie distribučných služieb	124,72
Spolu za odberné miesto	186,89

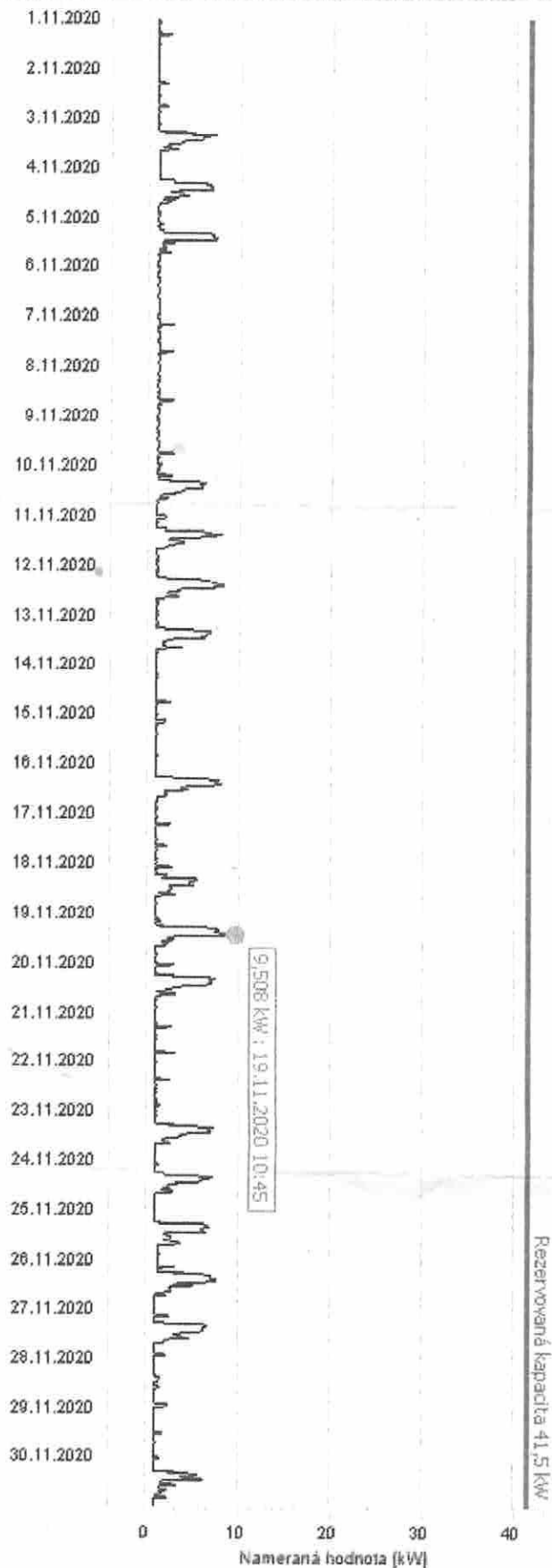
DETAILNÝ ROZPIS ODBERNÉHO MIESTA (OM)

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

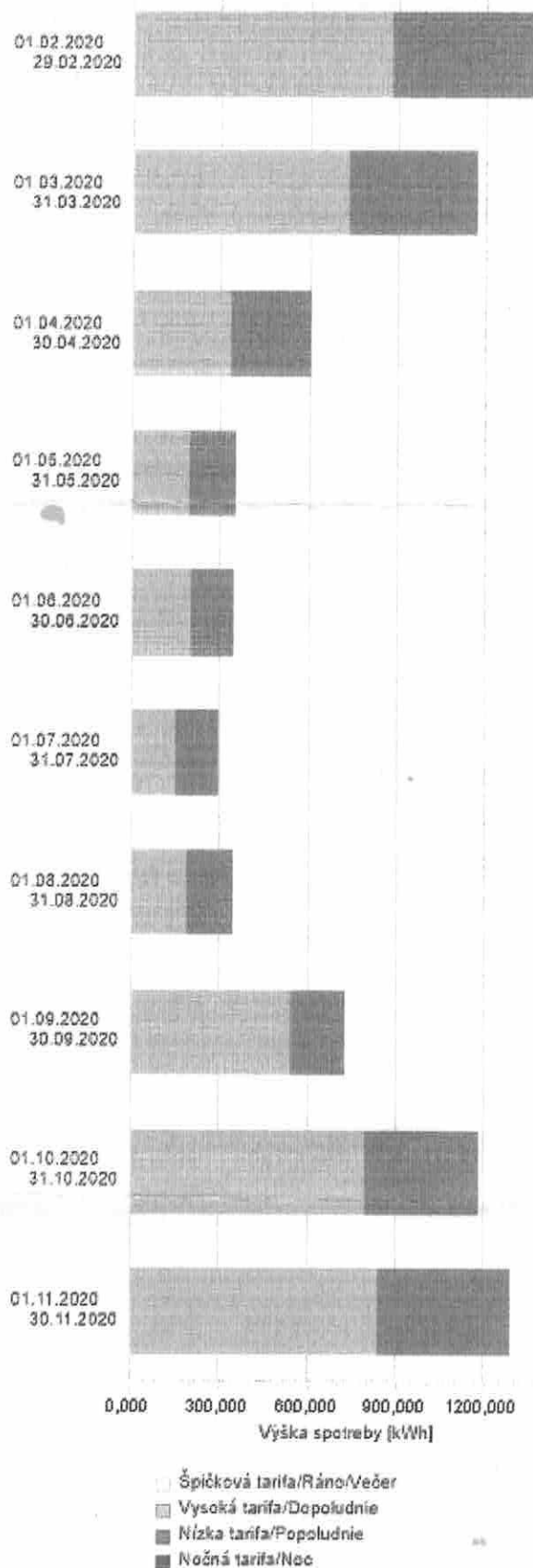
Príloha k faktúre č. 1052040175

Distribučná sústava:
 Číslo odberného miesta: (594919)

GRAFICKÝ PREHLAD NAMERANÝCH HODNÔT



GRAFICKÝ PREHLAD SPOTREBY



DETAILNÝ PREHĽAD FAKTÚR A PLATIEB

Príloha k faktúre č. 1052040175

Úroky z omeškania	VS	Obdobie	Typ dokladu	Úročená suma [EUR]	Úroková sadzba [%]	Úročené od	Úročené do	Úrok celkom [EUR]
1052032412	01.09.2020 - 30.09.2020		Faktúra	153,01	0,020	08.11.2020	19.11.2020	0,37
						Spolu:		0,37

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