

uhradená 15.1.2018

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.1051733450

PLYN

VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.:

P1771/2016

Zákaznícky účet: 5000146477

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol: 1051733450

Oprava základu dane k faktúre číslo:

Podľa rozpisu v prílohe

5

Obec Kladzany

Kladzany 100

094 21 Vranov nad Topľou

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK2211000000002622738682

Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.12.2017

Dátum splatnosti: 26.01.2018

Dátum dodania: 31.12.2017

Odberateľ

Obec Kladzany

Kladzany 100

094 21 Vranov nad Topľou

IČO:

00332470

DIČ:

2020630117

Fakturované obdobie

Od: 01.01.2017

Do: 31.12.2017

Fakturovaná spotreba

Spotrebovaný plyn: 21 113 m³

Spotrebovaná energia: 228 987 kWh

Názov položky

Celkom bez DPH [EUR]

Dodávka plynu

3 480,60

Spotrebná daň

302,27

Distribúcia plynu

490,22

Distribúcia - Mesačný poplatok za odberné miesto

1 541,40

Preprava plynu

622,85

Spolu za dodanie tovaru a služieb

6 437,34

Účtovná rekapitulácia

Bez DPH [EUR]

Sadzba DPH [%]

DPH [EUR]

Celkom s DPH [EUR]

Spolu za dodanie tovaru a služieb

6 437,34

20

1 287,47

7 724,81

Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie

-6 623,66

20

-1 324,76

-7 948,42

Bonus za platobnú disciplínu

0,00

20

0,00

0,00

Rozdiel k zdaneniu

-186,32

-37,29

-223,61

Finančná rekapitulácia

Celkom s DPH [EUR]

Spolu za dodanie tovaru a služieb

7 724,81

Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr

-7 948,42

Úroky z omeškania

0,00

Vyúčtovanie – Preplatok

-223,61

OBECNÝ ÚRAD KLAZANY

Dátum: 15. 01. 2018 FV 3/10

Číslo záznamu: 12/2018 Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje: Lor.

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2017

Fakturoval: Mária Bednáriková

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

IČO: 35 743 565

IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry

IBAN: SK2211000000002622738682

Suma k úhrade [EUR]: 0,00

Variabilný symbol: 1051733450

Dátum splatnosti: 26.01.2018

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru v roku 2017

a prajeme úspešný štart plný energie v novom roku 2018.

DETAILNÝ PREHĽAD FAKTÚR A PLATIEB

Príloha k faktúre č. 1051733450

Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie

VS	Obdobie	Dátum splatnosti	Celková výška faktúry [EUR]	Účtovne zohľadnená záloha [EUR]
1011701812	01.01.2017 - 31.01.2017	15.01.2017	574,35	574,35
1011707020	01.02.2017 - 28.02.2017	15.02.2017	670,37	670,37
1011715977	01.03.2017 - 31.03.2017	15.03.2017	670,37	670,37
1011721100	01.04.2017 - 30.04.2017	15.04.2017	670,37	670,37
1011727932	01.05.2017 - 31.05.2017	15.05.2017	670,37	670,37
1011731994	01.06.2017 - 30.06.2017	15.06.2017	670,37	670,37
1011737315	01.07.2017 - 31.07.2017	15.07.2017	670,37	670,37
1011741122	01.08.2017 - 31.08.2017	15.08.2017	670,37	670,37
1011744999	01.09.2017 - 30.09.2017	15.09.2017	670,37	670,37
1011750417	01.10.2017 - 31.10.2017	15.10.2017	670,37	670,37
1011753963	01.11.2017 - 30.11.2017	15.11.2017	670,37	670,37
1011757803	01.12.2017 - 31.12.2017	15.12.2017	670,37	670,37
			Spolu:	7 948,42

Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr

VS	Dátum prijatia	Celková výška platby [EUR]	Zohľadnená výška platby [EUR]
1011701812	11.01.2017	574,35	574,35
1011707020	13.02.2017	670,37	670,37
1011715977	07.03.2017	670,37	670,37
1011721100	06.04.2017	670,37	670,37
1011727932	09.05.2017	670,37	670,37
1011731994	06.06.2017	670,37	670,37
1011737315	12.07.2017	670,37	670,37
1011741122	25.08.2017	670,37	670,37
1011744999	12.09.2017	670,37	670,37
1011750417	16.10.2017	670,37	670,37
1011753963	21.11.2017	670,37	670,37
1011757803	13.12.2017	670,37	670,37
		Spolu:	7 948,42

Bonusy za dobrú platobnú disciplínu

	Výška zľavy [%]	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Množstvo	MJ	Spolu bez DPH [EUR]
Vo výške položky - Bonus za platobnú disciplínu - Firma		0,00000	2,000	EUR	0,00
Spolu:					0,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA (ZFK)

vykonaná v zmysle §7 zákona č.357/2015 Z. z.

príjem/poskytnutie alebo použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy*
finančná operácia (FO) alebo jej časť je - ~~nie je~~ - v súlade s

- a) rozpočtom obce Kladzany na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom obce Kladzany na dva ďalšie rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami SR
 d) zmluvami uzatvorenými obcou Kladzany
 e) rozhodnutiami obce Kladzany
 f) vnútornými predpismi obce Kladzany
 g) inými podnikateľskými poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE:

je - ~~nie je~~ - možné FO alebo jej časť vykonať

je - nie je - možné v FO pokračovať

je - nie je - možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa FO alebo jej časť už vykonala

Zuzana Marcinčinová

Danica Lorinc

Dátum ZFK

15.01.2018

/nehodí sa preškrtnúť

