

**Dodávateľ****MAGNA ENERGIA a.s.**Nitríanska 7555/18  
921 01 PiešťanyTelefón: +421 33 772 0731  
Fax: +421 33 772 0732  
Email: fakturacia@magnaenergia.sk  
Web: www.magna-energia.skIČO: 35743565  
DIČ: 2020230135  
IČ DPH: SK2020230135Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T**Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682  
Číslo účtu: 2622738682/1100Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia: 31.07.2021  
Dátum splatnosti: 07.09.2021  
Dátum dodania: 31.07.2021**Názov položky**

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka plynu	549,44
Spotrebná daň	51,07
Distribúcia plynu	85,13
Distribúcia - Mesačný poplatok za odberné miesto	93,20
Distribúcia - Sadzba za dennú distribučnú kapacitu	812,50
Preprava plynu	3,30
Preprava - Sadzba za dennú prepravnú kapacitu	287,04
<b>Spolu za dodanie tovaru a služieb</b>	<b>1 881,68</b>

**Účtovná rekapitulácia**

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	1 881,68	20	376,34	2 258,02
<b>Rozdiel k zdaneniu</b>	<b>1 881,68</b>		<b>376,34</b>	<b>2 258,02</b>

**Finančná rekapitulácia**

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	2 258,02
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	0,00
Úroky z omeškania	0,00
<b>Vyúčtovanie – K úhrade</b>	<b>2 258,02</b>

V Piešťanoch, dňa: 31.07.2021

Fakturoval: Mária Bednáriková

**MAGNA ENERGIA a.s.**Nitríanska 7555/18  
921 01 Piešťany  
IČO: 35 743 565  
IČ DPH: SK2020230135**Pokyny pre úhradu faktúry**

IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Suma k úhrade [EUR]:	2 258,02
Variabilný symbol:	1052126620
Dátum splatnosti:	07.09.2021

Faktúra č.1052126620

PLYN

VYÚČTOVANIE

Zmluva č.: Z202011774\_Z Zákaznícky účet: 5000243640  
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 10521266202041294 - 00580 - BA  
Poštovné úverované  
810 02 Bratislava 12  
05.08.2021 211

1100951608

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada**Zobor, n.o.  
Kláštorná 134  
949 88 NitraŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra  
Dátum

09 -08- 2021

Číslo záznamu Číslo spisu

**Odberateľ**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada  
Zobor, n.o.  
Kláštorná 134  
949 88 NitraIČO: 2021877792  
DIČ: 2021877792  
IČ DPH: SK2021877792**Fakturované obdobie**Od: 01.07.2021  
Do: 31.07.2021**Fakturovaná spotreba**Spotrebovaný plyn: 3 586 m<sup>3</sup>  
Spotrebovaná energia: 38 693 kWh

SN 3157/2021

Vybavuje 37971832

IČO: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Spotrebovaný plyn: 3 586 m<sup>3</sup>

Spotrebovaná energia: 38 693 kWh

Celkom bez DPH [EUR]

549,44

51,07

85,13

93,20

812,50

3,30

287,04

1 881,68

Bez DPH [EUR]

Sadzba DPH [%]

DPH [EUR]

Celkom s DPH [EUR]

1 881,68

20

376,34

2 258,02

1 881,68

376,34

2 258,02

Celkom s DPH [EUR]

2 258,02

0,00

0,00

2 258,02

PAY by square

**Ceny komodity**  
na európskych burzách stúpajú.U nás si môžete zabezpečiť včas férovú a čo najvýhodnejšiu cenu.  
V najbližších dňoch vás oslovíme s cenovou ponukou

## DETAILNÝ ROZPIS ODBERNÉHO MIESTA (OM)

Príloha k faktúre č. 1052126620

Adresa odberného miesta: Kláštorská 134, Nitra  
POD: SKSPDIS000330020373Distribučná sústava: SPP-D  
Číslo odberného miesta: (625583)

## Spotreba:

Číslo plynomera	Obdobie od	Obdobie do	Počiatkový stav [m <sup>3</sup> ]	Konečný stav [m <sup>3</sup> ]	Nameraný odber plynu [m <sup>3</sup> ]	Objemové prepoč. číslo	Prepočítaný odber plynu [m <sup>3</sup> ]	Priemerné spaľovacie teplo objemové [kWh/m <sup>3</sup> ]	Dodané množstvo energie v plyne [kWh]
606028280006	01.07.2021	31.07.2021	204 097	204 938	841	1,0030	844	10,781	9 099
100090295002	01.07.2021	31.07.2021	403 561	406 306	2 745	1	2 745	10,781	29 594

Obdobie: 1.7.2021 - 31.7.2021

Distribučná sadzba:

S10

Produkt:

S10

Typ merania:

A

Zmluvné denné maximálne množstvo:

1 250

Názov položky	Jednotková cena bez DPH [EUR/MJ]	Množstvo MJ	Spolu bez DPH [EUR]
<b>Služby obchodníka za dodávku plynu</b>			
Sadzba za odobratý plyn	0,014200	38 693,00 kWh	549,44
Spotrebná daň	0,001320	38 693,00 kWh	51,07
<b>Služby súvisiace s distribúciou</b>			
Distribúcia - Variabilná sadzba	0,002200	38 693,00 kWh	85,13
Distribúcia - Fixná sadzba za mesiac	93,200000	1,00 mes.	93,20
Distribúcia - Sadzba za kapacitu na odbernom mieste (MJ = m <sup>3</sup> /deň)	0,540830	1 250,00 mes.	676,04
Distribúcia - Sadzba za kapacitu na vstupnom bode (MJ = m <sup>3</sup> /deň)	0,109170	1 250,00 mes.	136,46
<b>Služby súvisiace s prepravou</b>			
Preprava - Variabilná sadzba (0,6 % z Dodávka - Sadzba za odobratý plyn)	0,014200	38 693,00 kWh	3,30
Preprava - Sadzba za kapacitu (MJ = m <sup>3</sup> /deň)	0,229630	1 250,00 mes.	287,04

## REKAPITULÁCIA MERANÍ ZA ODBERNÉ MIESTO VRÁTANE STRÁT

Spotrebovaný plyn: 3 586 m<sup>3</sup>  
Spotrebovaná energia: 38 693 kWh

## SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO

	Spolu bez DPH [EUR]
Za dodávku plynu	549,44
Spotrebná daň z plynu	51,07
Za distribúciu plynu	990,83
Za prepravu plynu	290,34
<b>Spolu za odberné miesto</b>	<b>1 881,68</b>

## DETAĽNÝ ROZPIS ODBERNÉHO MIESTA (OM)

Adresa odberného miesta: Kláštorská 134, Nitra  
 POD: SKSPDIS000330020373  
 POD: SKSPDIS000330020373

## GRAFICKÝ PREHLAD NAMERANÝCH HODNÔT



## Príloha k faktúre č. 1052126620

Distribučná sústava: SPP-D  
 Číslo odberného miesta: (625583)

## GRAFICKÝ PREHLAD SPOTREBY



**DETAILNÝ ROZPIS ODBERNÉHO MIESTA (OM)**

Príloha k faktúre č. 1052126620

Adresa odberného miesta: Kláštorská 134, Nitra  
POD: SKSPDIS000330020373Distribučná sústava: SPP-D  
Číslo odberného miesta: (625583)

## Tabuľka nameraných denných hodnôt za fakturované obdobie

Dátum	Nameraný odber plynu [m <sup>3</sup> ]	Spaľovacie teplo	Prekročenie DMM [m <sup>3</sup> ]	Tolerancia 100% - 105% [m <sup>3</sup> ]	Nadlimit 105% - 110% [m <sup>3</sup> ]	Nadlimit nad 110% [m <sup>3</sup> ]
01.07.2021	132		0	0	0	0
02.07.2021	123		0	0	0	0
03.07.2021	109		0	0	0	0
04.07.2021	98		0	0	0	0
05.07.2021	103		0	0	0	0
06.07.2021	129		0	0	0	0
07.07.2021	121		0	0	0	0
08.07.2021	112		0	0	0	0
09.07.2021	115		0	0	0	0
10.07.2021	96		0	0	0	0
11.07.2021	105		0	0	0	0
12.07.2021	133		0	0	0	0
13.07.2021	125		0	0	0	0
14.07.2021	122		0	0	0	0
15.07.2021	122		0	0	0	0
16.07.2021	116		0	0	0	0
17.07.2021	90		0	0	0	0
18.07.2021	99		0	0	0	0
19.07.2021	128		0	0	0	0
20.07.2021	122		0	0	0	0
21.07.2021	125		0	0	0	0
22.07.2021	124		0	0	0	0
23.07.2021	127		0	0	0	0
24.07.2021	112		0	0	0	0
25.07.2021	112		0	0	0	0
26.07.2021	118		0	0	0	0
27.07.2021	122		0	0	0	0
28.07.2021	117		0	0	0	0
29.07.2021	124		0	0	0	0
30.07.2021	109		0	0	0	0
31.07.2021	96		0	0	0	0
<b>Spolu:</b>	<b>3586</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Minimum:</b>	<b>90</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maximum:</b>	<b>133</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DMM = denné maximálne množstvo

## DETAILNÝ PREHĽAD FAKTÚR A PLATIEB

Príloha k faktúre č. 1052126620

00560\_5/6\_02915\_W\_0000



2041294