

**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

**Bankové spojenie**

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum vyhotovenia: 31.10.2021  
 Dátum splatnosti: 08.12.2021  
 Dátum dodania: 31.10.2021

**Názov položky**

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka plynu	2 864,68
Spotrebná daň	266,29
Distribúcia plynu	443,82
Distribúcia - Mesačný poplatok za odberné miesto	93,20
Distribúcia - Sadzba za dennú distribučnú kapacitu	812,50
Preprava plynu	17,19
Preprava - Sadzba za dennú prepravnú kapacitu	285,91
<b>Spolu za dodanie tovaru a služieb</b>	<b>4 783,59</b>

**Účtovná rekapitulácia**

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	4 783,59	20	956,72	5 740,31
<b>Rozdiel k zdaneniu</b>	<b>4 783,59</b>		<b>956,72</b>	<b>5 740,31</b>

**Finančná rekapitulácia**

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	5 740,31
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	0,00
Úroky z omeškania	0,00

**Výúčtovanie – K úhrade****5 740,31**

**Faktúra č.1052144689**  
**PLYN**  
**VYÚČTOVANIE**

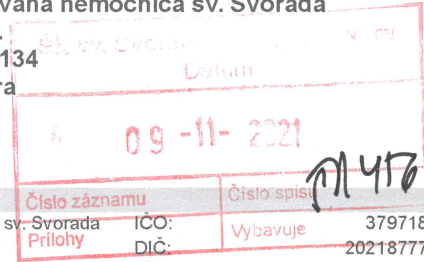
Zmluva č.: **Z202011774\_Z** Zákaznícky účet: **5000243640**  
 Konštantný symbol: **0308** Variabilný symbol: **1052144689**

2056167 - 00926 - BA  
 Poštovné úverované  
 810 02 Bratislava 12  
 05.11.2021 211

1105652759



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

**Odberateľ**

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada IČO: 37971832  
 Zobor, n.o. DIČ: 2021877792  
 Kláštorná 134 IČ DPH: SK2021877792  
 949 88 Nitra

**Fakturované obdobie**

Od: 01.10.2021  
 Do: 31.10.2021

**Fakturovaná spotreba**

Spotrebovaný plyn: 18 732 m<sup>3</sup>  
 Spotrebovaná energia: 201 738 kWh

V Piešťanoch, dňa: **31.10.2021**  
 Fakturoval: **Jana Ilavská**

PAY by square



**MAGNA ENERGIA a.s.**  
 Nitrianska 7555/18  
 921 01 Piešťany  
 IČO: 35743565  
 IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Suma k úhrade [EUR]:	5 740,31
Variabilný symbol:	1052144689
Dátum splatnosti:	08.12.2021



**Ceny komodity**  
 na európskych burzách stúpajú.

U nás si môžete zabezpečiť včas férovú a čo najvýhodnejšiu cenu.  
 Nepremeškajte príležitosť a vyžiadajte si od nás cenovú ponuku.

**DETAILNÝ ROZPIS ODBERNÉHO MIESTA (OM)**

Príloha k faktúre č. 1052144689

Adresa odberného miesta: Kláštorská 134, Nitra  
POD: SKSPPDIS000330020373Distribučná 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	01.10.2021	31.10.2021	206 654	207 529	875	1,0030	878	10,768	9 454
100090295002	01.10.2021	31.10.2021	418 008	435 865	17 857	1	17 857	10,768	192 284

**Obdobie: 1.10.2021 - 31.10.2021**Distribučná sadzba: S10 Typ merania: A  
Produkt: S10 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	201 738,00 kWh	2 864,68
Spotrebná daň	0,001320	201 738,00 kWh	266,29
<b>Služby súvisiace s distribúciou</b>			
Distribúcia - Variabilná sadzba	0,002200	201 738,00 kWh	443,82
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	201 738,00 kWh	17,19
Preprava - Sadzba za kapacitu (MJ = m <sup>3</sup> /deň)	0,228730	1 250,00 mes.	285,91

**REKAPITULÁCIA MERANÍ ZA ODBERNÉ MIESTO VRÁTANE STRÁT**Spotrebovaný plyn: 18 732 m<sup>3</sup>  
Spotrebovaná energia: 201 738 kWh**SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO**

	Spolu bez DPH [EUR]
Za dodávku plynu	2 864,68
Spotrebná daň z plynu	266,29
Za distribúciu plynu	1 349,52
Za prepravu plynu	303,10
<b>Spolu za odberné miesto</b>	<b>4 783,59</b>

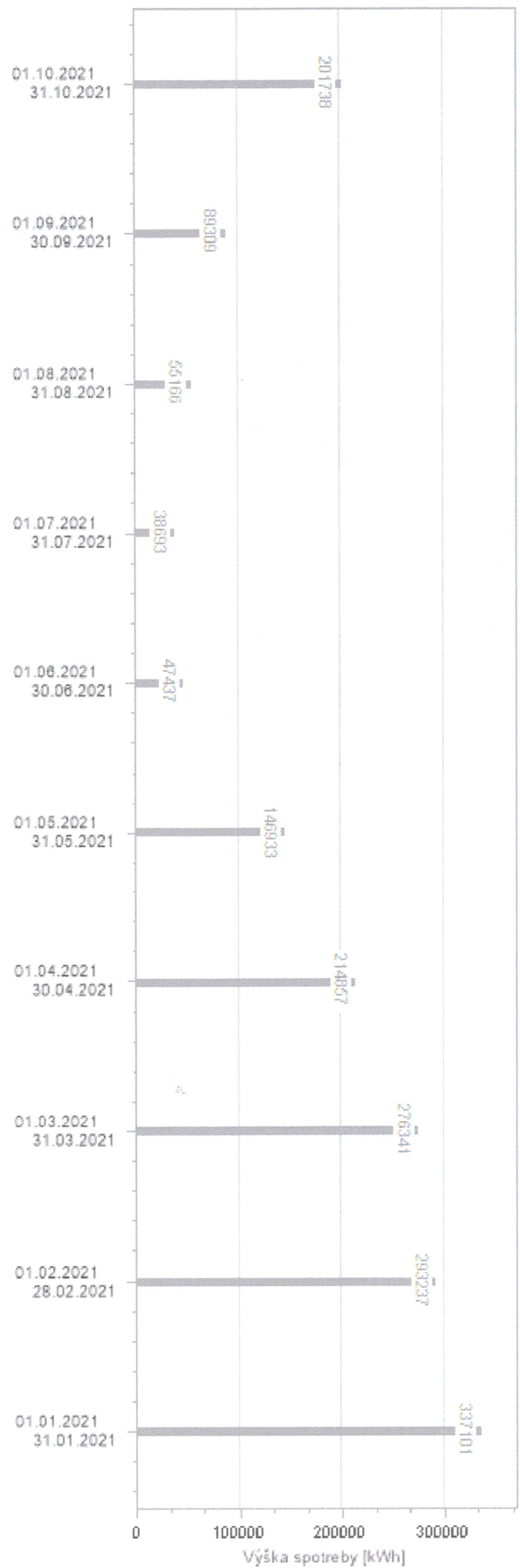
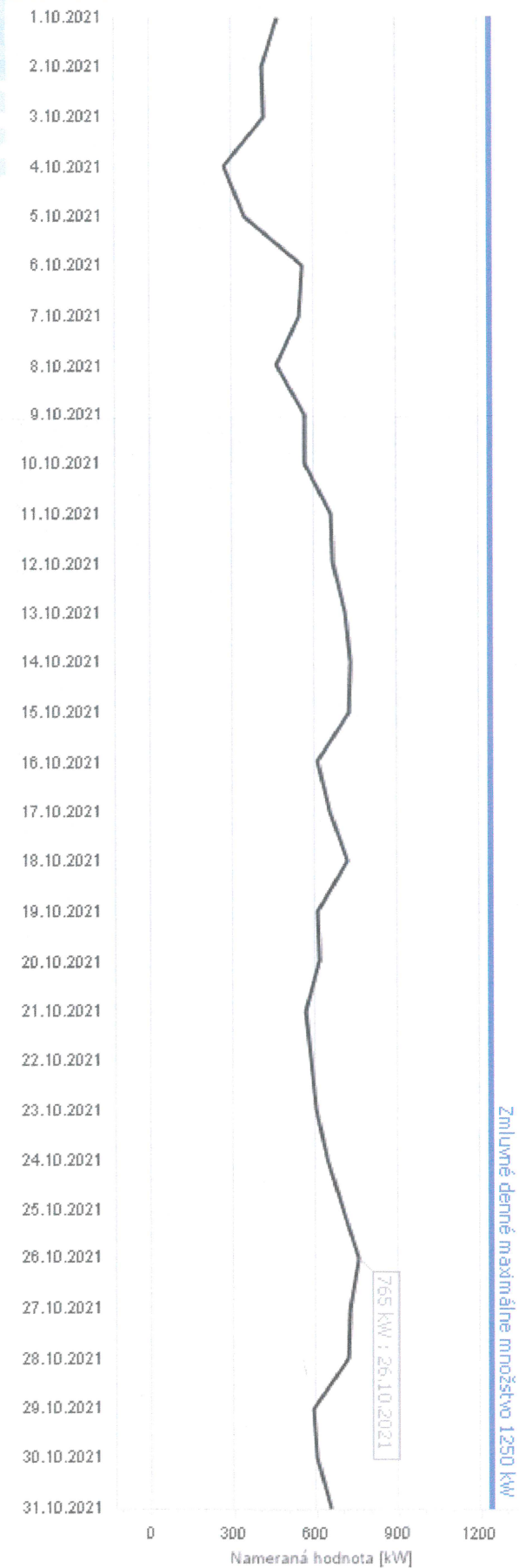
## DETAILNÝ ROZPIS ODBERNÉHO MIESTA (OM)

Adresa odberného miesta: Kláštorská 134, Nitra  
 POD: SKSPDIS000330020373  
 POD: SKSPDIS000330020373  
 GRAFICKÝ PREHĽAD NAMERANÝCH HODNÔT

## Príloha k faktúre č. 1052144689

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

## GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY



## DETAILNÝ ROZPIS ODBERNÉHO MIESTA (OM)

Príloha k faktúre č. 1052144689

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> ]
01.10.2021	474		0	0	0	0
02.10.2021	419		0	0	0	0
03.10.2021	428		0	0	0	0
04.10.2021	279		0	0	0	0
05.10.2021	357		0	0	0	0
06.10.2021	570		0	0	0	0
07.10.2021	555		0	0	0	0
08.10.2021	471		0	0	0	0
09.10.2021	575		0	0	0	0
10.10.2021	576		0	0	0	0
11.10.2021	667		0	0	0	0
12.10.2021	677		0	0	0	0
13.10.2021	718		0	0	0	0
14.10.2021	743		0	0	0	0
15.10.2021	735		0	0	0	0
16.10.2021	621		0	0	0	0
17.10.2021	666		0	0	0	0
18.10.2021	725		0	0	0	0
19.10.2021	617		0	0	0	0
20.10.2021	623		0	0	0	0
21.10.2021	573		0	0	0	0
22.10.2021	595		0	0	0	0
23.10.2021	615		0	0	0	0
24.10.2021	652		0	0	0	0
25.10.2021	705		0	0	0	0
26.10.2021	765		0	0	0	0
27.10.2021	733		0	0	0	0
28.10.2021	726		0	0	0	0
29.10.2021	597		0	0	0	0
30.10.2021	614		0	0	0	0
31.10.2021	661		0	0	0	0
<b>Spolu:</b>	<b>18732</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Minimum:</b>	<b>279</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maximum:</b>	<b>765</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DMM = denné maximálne množstvo

DETAILNÝ PREHĽAD FAKTÚR A PLATIEB

Príloha k faktúre č. 1052144689

00926\_5/6\_04303\_VV\_0000



2056167