

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0129/2008-2110505514

	Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	
	IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magna.sk	
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100		
Forma úhrady: Prevodom Deň vyhotovenia: 01.05.2011 Deň splatnosti: 16.05.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2011		

Variabilný symbol	2110505514
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	
SPŠ dopravná Trnava Študentská 23 918 45 Trnava	
Odberteľ: IČO (Rodné číslo): 491861 IČ DPH (DIČ): 2021175981	
Konečný prijemca SPŠ dopravná Trnava Študentská 23 918 45 Trnava	
Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na máj 2011	

SPŠ dopravná Trnava TT0129/2008	
Ev. č. zaz.: 520/2011	Regist. značka:
Došlo dňa: - 5. MÁJ 2011	ZH:
Č. spisu:	LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
Študentská 23, Trnava	
a ktorého EIC kód je	24ZZS2077669000S

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	X kW
Rezervovaná kapacita	X kW
Veľkosť ističa	100 A

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom
--

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Vaša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie

Jedna tarifa	10 200,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	71,40 EUR
za dodávku distribučných služieb :	111,91 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	1,12 EUR
Spolu:	184,43 EUR
DPH 20%	36,89 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom 221,32 EUR

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 01.05.2011
Fakturoval: Jaroslav Kollár

MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35743565
 IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	221,32
Variabilný symbol	2110505514
Deň splatnosti	16.05.2011