

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0145/2008-2110100111

 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:	04.01.2011	
Deň splatnosti:	17.01.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.01.2011	

Variabilný symbol	2110100111
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	ZTT0145/2008
STREDNÁ ODBORNÁ SKUPINA	
922 08 Rakovice	
Ev. č. záznamu:	20
Č. opisu:	
Došlo dňa:	7.1.2011
Reg. zn.:	
Prílohy:	
Vybavuje:	
SOŠ Rakovice Rakovice 25 Rakovice 922 08	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 159174
	IČ DPH (DIČ): SK2020530677
Konečný príjemca	
SOŠ Rakovice Rakovice 25 Rakovice 922 08	

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese:	
Rakovice 25, Rakovice	
a ktorého EIC kód je	24ZZS6103596001Y

Fakturačné obdobie:	Mesiac	Faktúra na	január 2011
---------------------	--------	------------	-------------

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C5
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	250 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	0,00 kWh
Vysoká tarifa	79 200,00 kWh
Nízka tarifa	33 950,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	448,07 EUR
za dodávku distribučných služieb :	572,80 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	7,47 EUR
Spolu:	1 028,34 EUR
DPH 20%	205,67 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom

1 234,01 EUR

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 04.01.2011

Fakturoval: Ľudmila Figurová

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	1234,01
Variabilný symbol	2110100111
Deň splatnosti	17.01.2011

PP 14.1.11