

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1953/2010-2110404004

	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@magnaee.sk	
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava	
SWIFT:	TATRSKBX	
IBAN:		
Číslo účtu:		
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	01.04.2011	
Deň splatnosti:	15.04.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.04.2011	

Variabilný symbol	2110404004
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1953/2010
Detský domov Nezábudka Nezábudková 3/474 929 01 Dunajská Streda	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	180513
IČ DPH (DIČ):	SK2021129759
Konečný príjemca Detský domov Dunajská Streda Nezábudková 3/474 929 01 Dunajská Streda	

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	apríl 2011
---------------------	-----	------------	------------

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Zeliarska 14, Veľký Meder

a ktorého EIC kód je **24ZZS10390810001**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
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	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	48 130,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	356,96 EUR
za dodávku distribučných služieb :	304,50 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	5,29 EUR
Spolu:	666,75 EUR
DPH 20%	133,35 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom **800,10** EUR

DETSKÝ DOMOV DUNAJSKÁ STREDA	
Evid. číslo: 332/m	Prílohy: []
Došlo dňa: 7.04.2011	Vystavuje: []

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

V Piešťanoch, dňa: 01.04.2011
Fakturoval: Jaroslav Kollár

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	800,1
Variabilný symbol	2110404004
Deň splatnosti	15.04.2011