


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. V732/2009-3101206437

	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@magnaea.sk
Banka: SWIFT: IBAN: Číslo účtu:	
Forma úhrady: Prevodom Deň vyhotovenia: 12.1.2011 Deň splatnosti: 26.01.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2010	

Variabilný symbol	3101206437
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	732/2009
Detský domov5 Hlinku, Andreja 11/1139 926 01 Sereď	
MOV SERED Dňa: 14.1.2011 Form.č.: 24/11 Príloha:	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 180 661
	IČ DPH(DIČ):
Konečný prijemca Detský domov5 Hlinku, Andreja 11/1139 926 01 Sereď	

Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :
Hlinku, Andreja 11, Sereď
 a ktorého EIC kód je **24ZS304644000C**

Na napäťovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné 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	25 A

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.
 Podiel odberu v NT za mesiac december je :

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
 od 01.12.2010 do 31.12.2010

Jedna tarifa	2511 kWh
Vysoká tarifa	
Nízka tarifa	
Spolu	2511 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :
 za dodávku distribučných služieb :
 za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :
 za nedodržanie platobných podmienok :
 za spotrebnú daň zo silovej elektriny :

231,01 EUR
 222,73 EUR
 0,00 EUR
 0,00 EUR
 3,31 EUR
Spolu: 457,05 EUR
 DPH 19% 86,84 EUR

Odpočít fakturovaných záloh celkom

354,03 EUR
 DPH 19% 67,27 EUR

Vyučtovanie - zostatok

103,02 EUR
 DPH 19% 19,57 EUR

Váš nedoplatok celkom

122,59 EUR

Váš preplatok celkom

0,00 EUR

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

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet, Vašu prípadne nezaplatenú zálohu evidujeme ako pohľadávku po splatnosti.

V Piešťanoch dňa **12.1.2011**
 Fakturoval **Jaroslav Kollár**



INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	
Suma k úhrade	122,59
Variabilný symbol	3101206437
Deň splatnosti	26.01.2011