



MAGNA E.A. s.r.o.

	Dodávateľ:	<b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany
	IČO:	35743565
	DIČ:	2020230135
	IČ DPH:	SK2020230135
	Telefón:	
	E-mail:	i
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava	
SWIFT:	TATRSKBX	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682	
Číslo účtu:		
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	02.03.2011	
Deň splatnosti:	16.03.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	28.02.2011	

FAKTÚRA č.

V732/2009-3110100088

Variabilný symbol	3110100088
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	732/2009
<b>Detský domov5</b>	
Hlinku, Andreja 11/1139 <b>926 01 Sereď</b>	
Detský domov Sereď DOLLÁ POŠTA Dňa 7.3.2011 Pred.č.: 20/11 Privatka: 	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): <b>180 661</b> 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	24ZZS304644000C
Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	25 A

Na napäťovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho odberu je	Typ merania C
Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.	
Podiel odberu v NT za mesiac január je :	0,00%

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
od 01.01.2011 do 31.01.2011

Jedna tarifa	3418 kWh
Vysoká tarifa	
Nízka tarifa	
Spolu	3418 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	283,69 EUR
za dodávku distribučných služieb :	213,27 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	4,51 EUR
<b>Spolu:</b>	<b>501,47 EUR</b>
DPH 20%	100,29 EUR
<b>Odpočet fakturovaných záloh celkom</b>	<b>357,00 EUR</b>
DPH 20%	71,40 EUR
<b>Vyúčtovanie - zostatok</b>	<b>144,47 EUR</b>
DPH 20%	28,89 EUR
<b>Váš nedoplatok celkom</b>	<b>173,36 EUR</b>
<b>Váš preplatok celkom</b>	<b>0,00 EUR</b>

**MAGNA EA**  
Beethovenova 5/1810  
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 **02.03.2011**  
Fakturoval **Jaroslav Kollár**

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	
Suma k úhrade	173,36
Variabilný symbol	3110100088
Deň splatnosti	16.03.2011