


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z732/2009-2110302721

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: E-mail: | Variabilný symbol Konštantný symbol Zmluva č. | 2110302721 0308 732/2009 |
| | Detský domov5 Hlinku, Andreja 11/1139 926 01 Sereď | |
| Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKEX IBAN: Číslo účtu: | Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 180661 IČ DPH (DIČ): | |
| Forma úhrady: Prevodom Deň vyhotovenia: 01.03.2011 Deň splatnosti: 15.03.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011 | Konečný prijemca: Detský domov5 Hlinku, Andreja 11/1139 926 01 Sereď | |
| Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na marec 2011 | | |

| | |
|--|---|
| Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adresu : Hlinku, Andreja 11, Sereď a ktorého EIC kód je 24ZZS304644000C | Na napäťovej 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 25 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 | 29 080,00 kWh |
| Vysoká tarifa | 0,00 kWh |
| Nízka tarifa | 0,00 kWh |

Fakturovaná suma (bez DPH):

| | |
|---|------------|
| za dodávku silovej elektriny : | 201,14 EUR |
| za dodávku distribučných služieb : | 152,66 EUR |
| za spotrebnú daň zo silovej elektriny : | 3,20 EUR |
| Spolu: | 357,00 EUR |
| DPH 20% | 71,40 EUR |
| Eurocentové vyrovnanie | 0,00 EUR |

K úhrade celkom 428,40 EUR

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

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

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011

Fakturoval: Jaroslav Kollár

MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

| INŠTRUKCIA PRE PLATBU | |
|-----------------------|------------|
| Číslo účtu | |
| Suma k úhrade | 428,4 |
| Variabilný symbol | 2110302721 |
| Deň splatnosti | 15.03.2011 |