


NERVIE MÁME DOŠŤ, PRETO JU DODÁVAME

**MAGNA EA**

**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: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaea.sk	
Banka: SWIFT: IBAN: Číslo účtu:		
Forma úhrady: <b>Prevodom</b> Deň vyhotovenia: <b>05.04.2011</b> Deň splatnosti: <b>20.04.2011</b> Deň vzniku daňovej povinnosti: <b>31.03.2011</b>		

**FAKTÚRA č. V732/2009-3110300758**

Variabilný symbol	3110300758
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	732/2009
<b>DETSKÝ DOMOV SEREĎ</b> DOŠŤÁ POŠTA Detský domov5 Dňa: 7.4.2011 Pred.č.: 133/11 Hlinku, Andreja 11/1139 926 01 Sereď	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): <b>180 661</b> IČ DPH (DIČ):
Konečný príjemca Detský domov5 Hlinku, Andreja 11/1139 926 01 Sereď	

Fakturujeme Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese : <b>Hlinku, Andreja 11, Sereď</b> a ktorého EIC kód je <b>24ZZS3046440000C</b>	
Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	25 A

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúcia je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho 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 obdobie od 01.02.2011 do 31.03.2011 je : **0,00%**

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
 od **01.02.2011** do **31.03.2011**

Jedna tarifa	<b>5624</b> kWh
Vysoká tarifa	
Nízka tarifa	
Spolu	<b>5624</b> kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	<b>466,79 EUR</b>
za dodávku distribučných služieb :	<b>352,69 EUR</b>
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	<b>0,00 EUR</b>
za nedodržanie platobných podmienok :	<b>0,00 EUR</b>
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	<b>7,42 EUR</b>
<b>Spolu:</b>	<b>826,90 EUR</b>
DPH 20%	<b>165,38 EUR</b>
<b>Odpočet fakturovaných záloh celkom</b>	<b>-714,00 EUR</b>
DPH 20%	<b>-142,80 EUR</b>
<b>Vyúčtovanie - zostatok</b>	<b>112,90 EUR</b>
DPH 20%	<b>22,58 EUR</b>
<b>Váš nedoplatok celkom</b>	<b>135,48 EUR</b>
<b>Váš preplatok celkom</b>	<b>0,00 EUR</b>

**MAGNA E.A., s.r.o.**  
 Beethovenova 5  
 921 01 Piešťany  
 IČO: 35 743 565  
 DIČ: 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 **05.04.2011**  
 Fakturoval **Jaroslav Kollár**



INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	
Suma k úhrade	<b>135,48</b>
Variabilný symbol	<b>3110300758</b>
Deň splatnosti	<b>20.04.2011</b>