ENERGIE MÁME DOSŤ, PRETO JU DODÁVAME

# MAGNA EA

NA E.A. s.r.o.

**FAKTÚRA č.** V1311/2010-3101206640

| | |
|---|---|
| Variabilný symbol | 3101206640 |
| Konštantný symbol | 0308 |
| Zmluva č. | 1311/2010 |

Dodávateľ:

**MAGNA E.A. s.r.o.**
**Beethovenova 5/1810**
**921 01 Piešťany**

| | |
|---|---|
| IČO: | 35743565 |
| DIČ: | 2020230135 |
| IČ DPH: | SK2020230135 |
| Telefón: | |
| E-mail: | |

**Úrad práce, sociálných vecí a rodiny v Čadci**

Matičné námestie 1617
**022 01 Čadca**

20115067

| | |
|---|---|
| Banka: | Tatra banka, a.s., Bratislava |
| SWIFT: | |
| IBAN: | |
| Číslo účtu: | |

| | |
|---|---|
| Odberateľ: IČO (Rodné číslo): | 37 905 546 |
| IČ DPH (DIČ): | 2021768089 |

| | |
|---|---|
| Forma úhrady: | Prevodom |
| Deň vyhotovenia: | 14.01.2011 |
| Deň splatnosti: | 14.02.2011 |
| Deň vzniku daňovej povinnosti: | 31.12.2010 |

Konečný príjemca

**Úrad práce, sociálných vecí a rodiny v Čadci**
Matičné námestie 1617
022 01 Čadca

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

**Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)**
**od 01.01.2010 do 31.12.2010**

| | | |
|---|---|---|
| Jedna tarifa | 17374 | kWh |
| Vysoká tarifa | 82027 | kWh |
| Nízka tarifa | 17164 | kWh |
| Spolu | 116565 | kWh |

**Fakturovaná suma bez DPH:**

| | | |
|---|---|---|
| za dodávku silovej elektriny : | | 8 777,16 EUR |
| za dodávku distribučných služieb : | | 10 510,92 EUR |
| za nedodržanie tech. podm. Distribúcie : | | 0,00 EUR |
| za nedodržanie platobných podmienok : | | 0,00 EUR |
| za spotrebnú daň zo silovej elektriny : | | 153,87 EUR |
| | Spolu: | 19 441,95 EUR |
| | DPH 19% | 3 693,97 EUR |
| Odpočet fakturovaných záloh celkom | | -21 228,66 EUR |
| | DPH 19% | -4 033,44 EUR |
| Vyúčtovanie - zostatok | | -1 786,71 EUR |
| | DPH 19% | -339,47 EUR |
| Váš nedoplatok celkom | | 0,00 EUR |
| Váš preplatok celkom | | -2 126,18 EUR |

} 25 262,10 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ČADCA
Došlo 02. 2011 1
Príloh
Oddelenie:

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

| INŠTRUKCIA PRE PLATBU | |
|---|---|
| Číslo účtu | |
| Suma k úhrade | 0,00 |
| Variabilný symbol | |
| Deň splatnosti | 14.02.2011 |

V Piešťanoch dňa **14.01.2011**
Fakturoval