

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

V1017/2010-3101206945

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

Logo: **m a G N A**

IČO: 35743565
 DIČ: 2020230135
 IČ DPH: [REDACTED]
 Telefón: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

Prilohy: [REDACTED]

Forma úhrady: **Prevodom**
 Deň vyhotovenia: **15.01.2011**
 Deň splatnosti: **17.02.2011**
 Deň vzniku daňovej povinnosti: **31.12.2010**

Variabilný symbol: [REDACTED]
 Konštantný symbol: [REDACTED]
 Zmluva č. **1017/2010**

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 v Malackách
ÚPSVaR v Malackách
 Záhorácka 2942/60 A
901 01 Malacky

Došlo: 31.01.2011

RZ: Záhorácka 2942/60 A
 ZH: **901 01 Malacky**
 LU: [REDACTED]

Banka: [REDACTED]
 SWIFT: [REDACTED]
 IBAN: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]

Vybavuje:
 Odberateľ: IČO (Rodné číslo): [REDACTED]
 IČ DPH (DIČ): **2021771114**

Konečný prijemca
ÚPSVaR v Malackách
 Záhorácka 2942/60 A
 901 01 Malacky

Fakturujeme Vám za dodávku silovej elektriny a
 distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :
Záhorácka 2942/60 A, Malacky
 a ktorého EIC kód je [REDACTED]

Na napät'ovej 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	160 A

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou
 distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.
 Podiel odberu v NT za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010 je : **0,00%**

**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	163185 kWh
Vysoká tarifa	
Nízka tarifa	
Spolu	163185 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	14 360,28 EUR
za dodávku distribučných služieb :	9 420,03 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	215,40 EUR

Spolu: **23 995,71 EUR**
 DPH 19% **4 559,18 EUR**

Odpočet fakturovaných záloh celkom **-27 050,63 EUR**
 DPH 19% **-5 139,62 EUR**

Vyúčtovanie - zostatok **-3 054,92 EUR**
 DPH 19% **-580,44 EUR**

Váš nedoplatok celkom **0,00 EUR**
 Váš preplatok celkom **-3 635,36 EUR**

- 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 **15.01.2011**

Fakturoval [REDACTED]

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	[REDACTED]
Suma k úhrade	0,00
Variabilný symbol	[REDACTED]
Deň splatnosti	17.02.2011