

MAGNA E.A. s.r.o.

interné č. faktúry

FAKTÚRA č.

Z1046/2010-2110202062

	Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	2011/51 2011/005619				
	IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: <a href="mailto:fakturacia@magnaee.sk">fakturacia@magnaee.sk</a>					
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT:  IBAN:  Číslo účtu: 						
Forma úhrady: <table border="1" data-bbox="475 600 708 712"> <tr><td>Prevodom</td></tr> <tr><td>01.02.2011</td></tr> <tr><td>15.02.2011</td></tr> <tr><td>28.02.2011</td></tr> </table>	Prevodom	01.02.2011	15.02.2011	28.02.2011		
Prevodom						
01.02.2011						
15.02.2011						
28.02.2011						
Deň vyhotovenia: Deň splatnosti: Deň vzniku daňovej povinnosti:						

Variabilný symbol	2110202062
Konštantný symbol	0308
Zmluva č	1046/2010
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v <b>Piešťanoch</b> Krajinská cesta 5053/13 921 01 Piešťany	
Odberateľ: IČO (Rodne číslo)	37847724
IČ DPH (DIČ)	2021767484
Konečný príjemca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch Krajinská cesta 5053/13 921 01 Piešťany	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na február 2011

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

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):	
za dodávku silovej elektriny :	1 518,02 EUR
za dodávku distribučných služieb :	1 601,50 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	31,31 EUR
Spolu:	3 150,83 EUR
DPH 20%	630,17 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR
<b>K úhrade celkom:</b>	<b>3 781,00 EUR</b>

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet

V Piešťanoch dňa 01.02.2011  
Fakturoval Jaroslav Kollár

  
921 01 Piešťany  
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	3 781,00
Variabilný symbol	2110202062
Deň splatnosti	15.02.2011

1

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb -  
**nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :**  
**Ces Krajinská 13, Piešťany**  
 a ktorého EIC kód je **24ZZS6047479000J**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné 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

Vaša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie

Jedna tarifa	171 434,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nizka tarifa	0,00 kWh

2

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb -  
**nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :**  
**Jarmočná 3, Hlohovec**  
 a ktorého EIC kód je **24ZZS6051791000S**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné 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	100	A

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

Vaša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie

Jedna tarifa	113 195,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nizka tarifa	0,00 kWh