

MAGNA E.A. s.r.o.

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	
IČO:	35743565
DIČ:	2020230135
IČ DPH:	SK2020230135
Telefón:	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>
Banka:	<input type="text"/>
SWIFT:	<input type="text"/>
IBAN:	<input type="text"/>
Číslo účtu:	<input type="text"/>
Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	15.02.2011
Deň splatnosti:	17.03.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.01.2011

FAKTÚRA č. V755/2009-3110100217

Variabilný symbol	3110100217
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	755/2009
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Vajanského 17 905 01 Senica	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 37 847 635 IČ DPH (DIČ): 2021836366
Konečný príjemca	
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Vajanského 17 905 01 Senica	

Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :
Hviezdoslavova č. 17, Holíč
 a ktorého EIC kód je **24ZZS8331030000A**

Maximálna rezervovaná kapacita	20 kW
Rezervovaná kapacita	7 kW
Veľkosť ističa	x A

Na napäťovej úrovni	vn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	X2
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho odberu je	Typ merania B

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.	
Podiel odberu v NT za mesiac január je :	0,00%

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
 od 01.01.2011 do 31.01.2011

Jedna tarifa	1436 kWh
Vysoká tarifa	
Nízka tarifa	
Spolu	1436 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	122,06 EUR
za dodávku distribučných služieb :	93,85 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	5,41 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	1,90 EUR
Spolu:	223,22 EUR
DPH 20%	44,64 EUR
Odpočít fakturovaných záloh celkom	148,06 EUR
DPH 20%	29,61 EUR
Vyúčtovanie - zostatok	75,16 EUR
DPH 20%	15,03 EUR
Váš nedoplatok celkom	90,19 EUR
Váš preplatok celkom	0,00 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 15.02.2011

Fakturoval

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	90,19
Variabilný symbol	3110100217
Deň splatnosti	17.03.2011