

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z755/2009-2110303197

	Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> 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:	01.03.2011	
Deň splatnosti:	30.03.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011	

Variabilný symbol	2110303197
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	755/2009
<b>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica</b> <b>Vajanského 17</b> <b>905 01 Senica</b>	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 37847635 IČ DPH (DIČ): 2021836366
Konečný prijemca	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Vajanského 17 905 01 Senica

Fakturačné obdobie:	Mesiac	Faktúra na	marec 2011
---------------------	--------	------------	------------

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

Hviezdoslavova č. 17, Holič

a ktorého EIC kód je 24ZZS833103000A

Na napät'ovej úrovni	vn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	X2
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho odberu je	Typ merania B

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

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

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

Vaša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie

Jedna tarifa	20 000,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):	
za dodávku silovej elektriny :	85,00 EUR
za dodávku distribučných služieb :	61,74 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	1,32 EUR
Spolu:	148,06 EUR
DPH 20%	29,61 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom **177,67** EUR

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

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011

Fakturoval: 

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	<input type="text"/>
Suma k úhrade	177,67
Variabilný symbol	2110303197
Deň splatnosti	30.03.2011