

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

V727/2009-3101206577

	
Dodávateľ:	
MAGNA E.A. s.r.o.	
Beethovenova 5/1810	
921 01 Piešťany	
IČO:	35743565
DIČ:	2020230135
IČ DPH:	SK2020230135
Telefón:	+421 33 7720731
E-mail:	fakturacia@magna.sk
Banka:	Tatrabanka, a.s., Bratislava
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu:	2622738682/1100
Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	14.01.2011
Deň splatnosti:	14.02.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.12.2010

Variabilný symbol	3101206577
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	727/2009
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave Bottu, J. 4/5944 917 01 Trnava	
Prílohy:	2
Vybavuje:	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 37 847 562
	IČ DPH (DIČ): 2021769244
Konečný prijemca	
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave Bottu, J. 4/5944 917 01 Trnava	

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave	
Ev. č.:	RZ:
Došlo	18.01.2011
Č. spisov.:	18/2011
	Bottu, J. 4/5944
	917 01 Trnava

Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :	
Bottu, J. 4, Trnava	
a ktorého EIC kód je	24ZZS2092982000F

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	200 A

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

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
od **01.12.2010** do **31.12.2010**

Jedna tarifa	14910 kWh
Vysoká tarifa	
Nízka tarifa	
Spolu	14910 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	1 312,08 EUR
za dodávku distribučných služieb :	875,31 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	19,68 EUR

Spolu: **2 207,07 EUR**
DPH 19% **419,34 EUR**

Odpočet fakturovaných záloh celkom **2 068,90 EUR**
DPH 19% **393,09 EUR**

Vyúčtovanie - zostatok **138,17 EUR**
DPH 19% **26,25 EUR**

Váš nedoplatok celkom **164,42 EUR**
Váš preplatok celkom **0,00 EUR**

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.

V Piešťanoch dňa **14.01.2011**
Fakturoval **Jana Ilavská**

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	164,42
Variabilný symbol	3101206577
Deň splatnosti	14.02.2011

Obdobie od 01.12.2010

do 31.12.2010

Na dodávku silovej elektriny a služieb v mieste spotreby, na adrese :
Bottu, J. 4, Trnava
ktorého EIC kód je 24ZZS2092982000F

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	200 A

Na napätovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho odberu je	Typ merania C

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
Straty transformátora 6 %

Jedna tarifa	14910 kWh
Vysoká tarifa	
Nízka tarifa	
Spolu	14910 kWh

Za dodávku silovej elektriny

	Cena/MJ	Množstvo	MJ	Spolu
1 Za silovú elektrinu - JT, alebo VT	0,088000	14910	kWh	1 312,08
2 Za silovú elektrinu - NT	0,000000	0	kWh	0,00
3 Platba za odborné miesto	0,000000	0		0,00
				1 312,08

Za spotrebnú daň zo silovej elektriny

	Cena/MJ	Množstvo	MJ	Spolu
3 Za spotrebnú daň	0,001320	14910	kWh	19,68
				19,68

Za poskytnutie distribučných služieb

	Cena/MJ	Množstvo	MJ	Spolu
4 RK podľa dodanej práce v JT, resp. VT	0,023449	14910	kWh	349,62
5 RK podľa dodanej práce v NT	0,000000	0	kWh	0,00
6 za rezervovaný výkon v kW	0,000000	0	kW	0,00
7 za rezervovaný výkon podľa veľkosti ističa v A	118,990200	1	mes.	118,99
8 Za straty	0,011377	14910	kWh	169,63
9 Za Systémové služby	0,009600	14910	kWh	143,14
10 Za Prevádzkovanie systému	0,006300	14910	kWh	93,93
11 Za rezervovaný transformačný výkon	0,000000	0	kW	0,00
				875,31

Za nedodržanie technických podmienok distribúcie

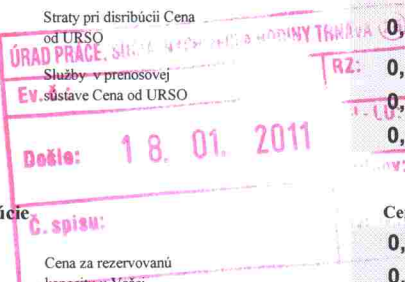
	Cena/MJ	Množstvo	MJ	Spolu
12 Za prekročenie max. rezervovanej kapacity	0,000000	0	kW	0,00
13 Za prekročenie rezervovanej kapacity	0,000000	0	kW	0,00
14 Za jalovú dodávku do siete ZSE-D	0,000000	0	kvarh	0,00
15 Za nedodržanie účinníka 0,95 - 1,00	0,000000	0	%	0,00
				0,00

Za nedodržanie platobných podmienok

	Cena/MJ	Množstvo	MJ	Zo sumy
16 Za zaslúpanú upomienku	0,00	0	ks	0,00
17 Za meškanie dlžnej sumy	0,030000	0	dni	0,00
18 vo vyúčtovacom období	0,00	0	dni	0,00
				0,00

SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO

Za dodávku silovej elektriny	1 312,08
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny	19,68
Za poskytnutie distribučných služieb	875,31
Za nedodržanie technických podmienok distribúcie	0,00
Za nedodržanie platobných podmienok	0,00
Spolu za odborné miesto bez DPH	2 207,08
DPH	419,34
Celkom za odborné miesto	2 626,42



KOD_PRODUKTU	MNOZSTVO	KOD_JENHOBY	OBDOBIE_OD	OBDOBIE_DO	CELK_CASITKA	GENA_ZA_DISTRIBUCIU	TP	OM	OM_ID	STAV_POCIATOENY	STAV_KONECNY		
Číslo miesta dodávky													
Činný odber 1T	14910	kWh	01.12.2010	31.12.2010					1	24ZZS2092982000F	697037	183543	190998
Rozdiel stavov elektronnara	7455	kWh							2				
Fakturačný násobitel	2	kWh											
Straty	0	kWh											
Straty [%]	0	kWh											
Platba za náklady systému	14910	kWh	01.12.2010	31.12.2010	93,93	0,0063							
Platba za systémové služby	14910	kWh	01.12.2010	31.12.2010	143,14	0,0096							
Straty	14910	kWh	01.12.2010	31.12.2010	169,63	0,011377							
Cena za rezervovanú kapacitu	1	kWh	01.12.2010	31.12.2010	118,99	118,9902							
Distribučia elektriny	14910	kWh	01.12.2010	31.12.2010	349,62	0,023449							

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
 Ev. č.:
 Došlo: 18. 01. 2011
 Č. spisu: