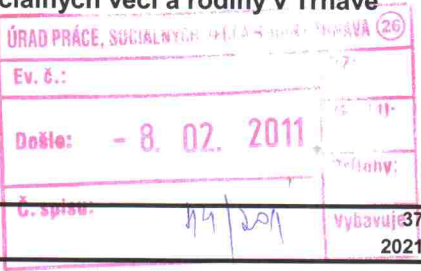


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z727/2009-2110202340

	Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	
	IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: <a href="mailto:fakturacia@magna.sk">fakturacia@magna.sk</a>	
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100		
Forma úhrady: <b>Prevodom</b> Deň vyhotovenia: <b>03.02.2011</b> Deň splatnosti: <b>28.02.2011</b> Deň vzniku daňovej povinnosti: <b>28.02.2011</b>		

Variabilný symbol	2110202340
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	727/2009
<b>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave</b> Bottu, J. 4/5944 917 01 Trnava	
	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	
IČ DPH (DIČ):	
Konečný prijemca	
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave Bottu, J. 4/5944 917 01 Trnava	

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

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta 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 Vašho 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

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

Vaša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie	Jedna tarifa	167 080,00 kWh
	Vysoká tarifa	0,00 kWh
	Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	1 183,48 EUR
za dodávku distribučných služieb :	968,58 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	18,38 EUR
Spolu:	2 170,44 EUR
DPH 20%	434,09 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

**K úhrade celkom 2 604,53 EUR**

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 03.02.2011

Fakturoval: Maria Bednarikova



INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	2604,53
Variabilný symbol	2110202340
Deň splatnosti	28.02.2011

**MAGNA E.A., s.r.o.**  
 Beethovenova 5  
 921 01 Piešťany  
 IČO: 35 743 505  
 IČ DPH: SK2020230135