

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: +421 33 7720731
 E-mail: fakturacia@magnaea.sk

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
 Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.04.2011
Deň splatnosti:	02.05.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.04.2011

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**

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

FAKTÚRA č. spisu:

Variabilný symbol 11072009
 Konštantný symbol
 Zmluva č. 2110404897

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave

Bottu, J. 4/5944
917 01 Trnava

Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 37847562
 IČ DPH (DIČ): 2021769244

Konečný príjemca
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave
 Bottu, J. 4/5944
 917 01 Trnava

Fakturačné obdobie: Mesiac Faktúra na apríl 2011

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

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

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

V Piešťanoch, dňa: 01.04.2011
 Fakturoval: Jaroslav Kollár

MAGNA E.A. s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	2604,53
Variabilný symbol	2110404897
Deň splatnosti	02.05.2011