

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. VTT0116/2008-3110100374



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

Forma úhrady: **Prevodom**
Deň vyhotovenia: 15.02.2011
Deň splatnosti: 28.02.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.01.2011

Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :

Zavarská 9, Trnava

a ktorého EIC kód je 24ZZS82319700007

Maximálna rezervovaná kapacita	120 kW
Rezervovaná kapacita	100 kW
Veľkosť ističa	x A

Variabilný symbol 3110100374
Konštantný symbol 0308
Zmluva č. TT0116/2008

SPoŠ Trnava

Zavarská 9
917 28 8 Trnava

Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 162 451
IČ DPH (DIČ): 2021147392

Konečný príjemca

SPoŠ Trnava
Zavarská 9
917 28 8 Trnava

Na napät'ovej úrovni	vn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	X2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho 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 : 41,00%

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	
Vysoká tarifa	10749 kWh
Nízka tarifa	7472 kWh
Spolu	18221 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	1 325,54 EUR
za dodávku distribučných služieb :	1 250,75 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	24,19 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	24,05 EUR

Spolu: 2 624,53 EUR
DPH 20% 524,91 EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom -1 375,87 EUR
DPH 20% -275,17 EUR

Vyúčtovanie - zostatok 1 248,66 EUR
DPH 20% 249,74 EUR

Váš nedoplatok celkom 1 498,40 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 15.02.2011

Fakturoval Jana Ilavská

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

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 498,40
Variabilný symbol	3110100374
Deň splatnosti	28.02.2011