

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0116/2008-2110201405

	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@magnaee.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: 01.02.2011 Deň splatnosti: 15.02.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2011		

Variabilný symbol	2110201405
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0116/2008
SPOŠ Trnava Zavarská 9 917 28 8 Trnava	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	162451
IČ DPH (DIČ):	2021147392
Konečný príjemca	
SPOŠ Trnava Zavarská 9 917 28 8 Trnava	

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

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

Zavarská 9, Trnava

a ktorého EIC kód je **24ZZS82319700007**

Na napäťovej úrovni	vn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	X2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho odberu je	Typ merania B

Maximálna rezervovaná kapacita	120 kW
Rezervovaná kapacita	100 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	0,00 kWh
Vysoká tarifa	127 200,00 kWh
Nízka tarifa	54 500,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	685,93 EUR
za dodávku distribučných služieb :	677,95 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	11,99 EUR
Spolu:	1 375,87 EUR
DPH 20%	275,17 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom

1 651,04 EUR

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

V Piešťanoch, dňa: 01.02.2011
 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	1651,04
Variabilný symbol	2110201405
Deň splatnosti	15.02.2011