

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0129/2008-2110505513

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | 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@magnaeba.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: | | 01.05.2011 |
| Deň splatnosti: | | 16.05.2011 |
| Deň vzniku daňovej povinnosti: | | 31.05.2011 |

| | |
|---|----------------------------|
| Variabilný symbol | 2110505513 |
| Konštantný symbol | 0308 |
| Zmluva č. | TT0129/2008 |
| SPŠ dopravná Trnava Študentská 23 918 45 Trnava | |
| Odberateľ: IČO (Rodné číslo): | 491861 |
| IČ DPH (DIČ): | 2021175981 |
| Konečný príjemca SPŠ dopravná Trnava Študentská 23 918 45 Trnava | |
| Fakturačné obdobie: | Mesiac Faktúra na máj 2011 |

| | |
|---|------------------|
| Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese : | |
| Študentská 23, Trnava | |
| a ktorého EIC kód je | 24ZZS2076532000M |

| | |
|---|---------------|
| Na napät'ovej úrovni | nn |
| Vašou sadzbou pre distribúciu je | C5 |
| Odborné 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 | 315 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 | 37 400,00 kWh |
| Nízka tarifa | 16 050,00 kWh |

Fakturovaná suma (bez DPH):

| | |
|---|------------|
| za dodávku silovej elektriny : | 206,30 EUR |
| za dodávku distribučných služieb : | 424,33 EUR |
| za spotrebnú daň zo silovej elektriny : | 3,53 EUR |
| Spolu: | 634,16 EUR |
| DPH 20% | 126,83 EUR |
| Eurocentové vyrovnanie | 0,00 EUR |

K úhrade celkom


760,99 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: 01.05.2011

Faktoval: 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 | 760,99 |
| Variabilný symbol | 2110505513 |
| Deň splatnosti | 16.05.2011 |