

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](mailto: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: 31.12.2010  
Deň splatnosti: 20.01.2011  
Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2010

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

FAKTÚRA č. VTT0116/2008-3101206382

Variabilný symbol 3101206382

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
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho 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 december je :

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
od 01.12.2010 do 31.12.2010

Jedna tarifa	
Vysoká tarifa	11136 kWh
Nízka tarifa	6424 kWh
<b>Spolu</b>	<b>17560 kWh</b>

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	1 435,65 EUR
za dodávku distribučných služieb :	1 036,81 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	23,94 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	23,18 EUR

**Spolu: 2 519,58 EUR**  
DPH 19% 478,72 EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom 1 352,22 EUR  
DPH 19% 256,92 EUR

Vyúčtovanie - zostatok 1 167,36 EUR  
DPH 19% 221,80 EUR

Váš nedoplatok celkom 1 389,16 EUR  
Váš preplatok celkom 0,00 EUR

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet, Vašu prípadne nezaplatenú zálohu evidujeme ako pohľadávku po splatnosti.

V Piešťanoch dňa 12.01.2010

Fakturoval Jana Ilavská

**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	1 389,16
Variabilný symbol	3101206382
Deň splatnosti	20.01.2011