

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1683/2010-2111012514

 <p>Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany</p> <p>IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: <a href="mailto:fakturacia@magna.sk">fakturacia@magna.sk</a></p>	Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
	SWIFT: TATRSKBX
	IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
	Číslo účtu: 2622738682/1100
	Forma úhrady: <b>Prevodom</b>
Deň vyhotovenia: <b>01.10.2011</b>	
Deň splatnosti: <b>21.10.2011</b>	
Deň vzniku daňovej povinnosti: <b>31.10.2011</b>	

Variabilný symbol	2111012514
Konštantný symbol	0308
Zmluva č	1683/2010
<b>Materská škola Kollárova</b>	
Kollárova 2/896 <b>901 01 Malacky</b>	
Odberateľ: IČO (dátum narodenia):	36064335
IČ DPH (DIČ):	2021683466
Konečný príjemca	
Materská škola Kollárova Kollárova 2/896 901 01 Malacky	

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

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

**Stúrova 139, Malacky**

a ktorého EIC kód je **24ZS5230081000Q**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2-X3
Odberné 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	250 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 ročná spotreba

Jedna tarifa	0,00 kWh
Vysoká tarifa	kWh
Nízka tarifa	kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	47,60 EUR
za dodávku distribučných služieb :	132,84 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,92 EUR
Spolu:	181,36 EUR
DPH 20%	36,27 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

**K úhrade celkom 217,63 EUR**

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

V Piešťanoch, dňa: 01.10.2011  
Fakturoval: Maria Bednarikova

**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	217,63
Variabilný symbol	2111012514
Deň splatnosti	21.10.2011

<b>MATERSKÁ ŠKOLA</b> Kollárova ul. 896, 901 01 Malacky s elokovanými triedami	
Príšlo dňa: 3.10.2011	
Prevzal dňa/hod.:	
Podacie číslo: 117	Pridelené na vybavenie: NEZRYNENÉ
Počet rovnopisov/príloh: 1	Na vedomie: [signature]