

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. VTT0164/2008-3110100300

	
Dodávateľ:	
<b>MAGNA E.A. s.r.o.</b>	
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:	<b>Prevodom</b>
Deň vyhotovenia:	<b>10.03.2011</b>
Deň splatnosti:	<b>21.03.2011</b>
Deň vzniku daňovej povinnosti:	<b>31.01.2011</b>

**Stredná odborná škola  
obchodu a služieb Piešťany**

Ev.č.záz.:  
Došlo dňa: 10.3.2011  
Prílohy:

Variabilný symbol	3110100300
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0164/2008
Č. spisu:	<b>SOŠ obchodu a služieb</b>
Reg. značka:	Mojmírova 99/28
Výbavuje:	<b>921 01 Piešťany</b>
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): <b>654 302</b>
	IČ DPH (DIČ): <b>2020537948</b>
Konečný príjemca	<b>SOŠ obchodu a služieb</b>
	Mojmírova 99/28
	921 01 Piešťany

Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese:	
<b>A. Hlinku 53/54, Piešťany</b>	
a ktorého EIC kód je	<b>24ZZS2089418000F</b>
Maximálna rezervovaná kapacita	<b>x kW</b>
Rezervovaná kapacita	<b>x kW</b>
Veľkosť ističa	<b>250 A</b>

Na napät'ovej úrovni	<b>nn</b>
Vašou sadzbou pre distribúciu je	<b>C5</b>
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	<b>ZSE-D</b>
Typ Vášho odberu je	<b>Typ merania C</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 :	<b>30,00%</b>

**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	<b>1350</b>	kWh
Nízka tarifa	<b>570</b>	kWh
Spolu	<b>1920</b>	kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	<b>148,38</b>	EUR
za dodávku distribučných služieb :	<b>453,63</b>	EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	<b>0,00</b>	EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	<b>0,00</b>	EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	<b>2,53</b>	EUR

Spolu: **604,54** EUR  
DPH 20% **120,91** EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom **-582,41** EUR  
DPH 20% **-116,48** EUR

Vyúčtovanie - zostatok **22,13** EUR  
DPH 20% **4,43** EUR

Váš nedoplatok celkom **26,56** 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 pohľadávkou po splatnosti.

V Piešťanoch dňa **10.03.2011**  
Faktoval **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	<b>2622738682/1100</b>
Suma k úhrade	<b>26,56</b>
Variabilný symbol	<b>3110100300</b>
Deň splatnosti	<b>21.03.2011</b>