

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. VTT0113/2008-3101206416



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@magnaeca.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: **15.01.2011**
 Deň splatnosti: **29.01.2011**
 Deň vzniku daňovej povinnosti: **31.12.2010**

Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a
 distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :

Smetanov háj 258/8, Dunajská Streda

a ktorého EIC kód je **24ZS7008708000P**

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Vekosť ističa	63 A

Variabilný symbol **3101206416**
 Konštantný symbol **0308**
 Zmluva č. **TT0113/2008**

Gymnázium Dunajská Streda

Smetanov háj 285/8
929 01 Dunajská Streda

Odberateľ: IČO (Rodné číslo): **17 050 090**
 IČ DPH (DIČ): **2021112401**

Konečný príjemca

Gymnázium Dunajská Streda
 Smetanov háj 285/8
 929 01 Dunajská Streda

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

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou
 distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.

Podiel odberu v NT za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010 je : **29,00%**

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)

od **01.01.2010** do

31.12.2010

Jedna tarifa	
Vysoká tarifa	14367 kWh
Nízka tarifa	5964 kWh
Spolu	20331 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	1 853,09 EUR
za dodávku distribučných služieb :	2 123,35 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	26,84 EUR

Spolu: **4 003,28** EUR

DPH 19% **760,62** EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom

-3 631,74 EUR

DPH 19% **-690,03** EUR

Vyúčtovanie - zostatok

371,54 EUR

DPH 19% **70,59** EUR

Váš nedoplatok celkom

442,13 EUR

Váš preplatok celkom

0,00 EUR

MAGNA E.A. s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35743565
 IČ DPH: SK2020230135

- 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 **15.01.2011**
 Fakturoval **Jana Ilavská**

MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda		
Číslo:	Obdobie:	Rok skartácie:
24.1.2011	27.1.2010	

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	442,13
Variabilný symbol	3101206416
Deň splatnosti	29.01.2011

V súlade s §9 z. 502/2001
 predbežná finančná kontrola

Dňa: **31.12.2010**

Podpis: *[Signature]*