

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0113/2008-2110201367

	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: <table border="1"> <tr><td>Prevodom</td></tr> </table>	Prevodom		
Prevodom			
Deň vyhotovenia: 01.02.2011			
Deň splatnosti: 15.02.2011			
Deň vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2011			

Variabilný symbol	2110201367
Konštantný symbol	0308
€ Zmluva č.	TT0113/2008
Gymnázium Dunajská Streda Smetanov háj 285/8 929 01 Dunajská Streda	
Odberaťel: IČO (Rodné číslo):	17050090
IČ DPH (DIČ):	2021112401
Konečný prijemca Gymnázium Dunajská Streda Smetanov háj 285/8 929 01 Dunajská Streda	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na február 2011

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
Smetanov háj 258/8, Dunajská Streda	
a ktorého EIC kód je	24ZZS7008708000P

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C5
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	X kW
Rezervovaná kapacita	X kW
Veľkosť ističa	63 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	12 500,00 kWh
	Nízka tarifa	5 400,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):	
za dodávku silovej elektriny :	122,38 EUR
za dodávku distribučných služieb :	181,50 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	1,97 EUR
Spolu:	305,85 EUR
DPH 20%	61,17 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom 367,02 EUR

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

V Piešťanoch, dňa: 01.02.2011
Fakturoval: 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	367,02
Variabilný symbol	2110201367
Deň splatnosti	15.02.2011

Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda	
Dotis:	10.2.2011
Príjemca:	16.2.2011

V súlade s §9 z. 502/2009
predbežná finančná kontrola

Dňa: 12.2.2011
Podpis: [Signature]