


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0113/2008-2110302826

 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@magna.sk	Variabilný symbol 2110302826 Konštantný symbol 0308 Zmluva č. TT0113/2008		
	Gymnázium Dunajská Streda Smetanov háj 285/8 929 01 Dunajská Streda		
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Odberteľ: IČO (Rodné číslo): 17050090 IČ DPH (DIČ): 202112401		
Forma úhrady: <table border="1"> <tr><td> </td><td>Prevodom</td></tr> </table> Deň vyhotovenia: 01.03.2011 Deň splatnosti: 15.03.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011		Prevodom	Konečný príjemca Gymnázium Dunajská Streda Smetanov háj 285/8 929 01 Dunajská Streda
	Prevodom		
	Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na marec 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 napäťovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C5
Odborné 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: 01.03.2011
 Fakturoval: Jaroslav Kollár

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

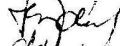
INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	367,02
Variabilný symbol	2110302826
Deň splatnosti	15.03.2011

Gymnázium Ladislava Dóbravu,
 Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

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

Dňa: 1.3.2011

Podpis:



Číslo účtu:	17.3.2011	Rok skutočností:
-------------	-----------	------------------