


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0113/2008-2110404248

	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:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	01.04.2011	
Deň splatnosti:	15.04.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.04.2011	

Variabilný symbol	2110404248
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0113/2008
<b>Gymnázium Dunajská Streda</b>	
Smetanov háj 285/8 <b>929 01 Dunajská Streda</b>	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	17050090
IČ DPH (DIČ):	2021112401
Konečný príjemca Gymnázium Dunajská Streda Smetanov háj 285/8 929 01 Dunajská Streda	

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	april 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 Vášho 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

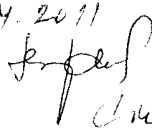
K úhrade celkom **367,02** EUR

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

V Piešťanoch, dňa: 01.04.2011  
Fakturoval: Jaroslav Kollár

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	367,02
Variabilný symbol	2110404248
Deň splatnosti	15.04.2011

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

Dňa: 7. 4. 2011  
Podpis: 

Gymnázium Ladislava Dúbravy, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda		MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5 921 01 Piešťany IČO: 35743565 DIČ: SK2020230135
Príjemca:	MAGNA E.A. s.r.o.	Príjemca:
Dátum prijatia:	17.4.2011	Dátum prijatia:
Príjemca:		Príjemca: