


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0113/2008-2110100085

 <p>Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany</p> <p>IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaeba.sk</p>	Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
	SWIFT: TATRKBX
	IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
	Číslo účtu: 2622738682/1100
	Forma úhrady: Prevodom
Deň vyhotovenia: 04.01.2011	
Deň splatnosti: 17.01.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.01.2011	

Variabilný symbol	2110100085
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0113/2008
Gymnázium Dunajská Streda	
Smetanov háj 285/8	
929 01 Dunajská Streda	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	17050090
IČ DPH (DIČ):	202112401
Konečný príjemca	
Gymnázium Dunajská Streda	
Smetanov háj 285/8	
929 01 Dunajská Streda	

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	Január 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
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

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 04.01.2011

Fakturoval: Ludmila Figurová

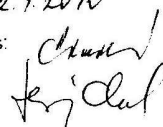
MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	367,02
Variabilný symbol	2110100085
Deň splatnosti	17.01.2011

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

Dňa: 2.1.2011

Podpis:



Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda		
Došiel:	Príjemca:	Príjemca:
10.1.2011	11.1.2011	