

MAGNA E.A. s.r.o.

Stredné odborné škola
SOŠ obchodu a služieb Piešťany

FAKTÚRA č. VTT0164/2008-3110200423

Ev. číslo:	Capisu:
Dočíslo:	Reg. značka:
Dodávateľ:	Vybavuje:
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
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu:	2622738682/1100
Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	10.03.2011
Deň splatnosti:	23.03.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	28.02.2011

Variabilný symbol	3110200423
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0164/2008
SOŠ obchodu a služieb	
Mojmírova 99/28 921 01 Piešťany	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 654 302
	IČ DPH (DIČ): 2020537948
Konečný príjemca	
SOŠ obchodu a služieb	
Mojmírova 99/28 921 01 Piešťany	

Fakturujeme Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :
A. Hlinku 53/54, Piešťany
a ktorého EIC kód je **24ZZS2089418000F**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C5
Odberné 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	250 A

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.	
Podiel odberu v NT za mesiac február je :	27,00%

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
od 01.02.2011 do 28.02.2011

Jedna tarifa		kWh
Vysoká tarifa	2485	kWh
Nízka tarifa	915	kWh
Spolu	3400	kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	265,21 EUR
za dodávku distribučných služieb :	554,29 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	4,49 EUR
Spolu:	823,99 EUR
DPH 20%	164,80 EUR
Odpočet fakturovaných záloh celkom	582,41 EUR
DPH 20%	116,48 EUR
Vyúčtovanie - zostatok	241,58 EUR
DPH 20%	48,32 EUR
Váš nedoplatok celkom	289,90 EUR
Váš preplatok celkom	0,00 EUR

- 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 **10.03.2011**
Fakturoval **Maria Bednarikova**

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	289,90
Variabilný symbol	3110200423
Deň splatnosti	23.03.2011