


109

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0129/2008-2110404732

	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	2110404732	
Konštantný symbol	0308	
Zmluva č.	TT0129/2008	
<b>SPŠ dopravná Trnava</b>		
Ev. č. záz.: 371/2011		
Došlo dňa: - 6. APR. 2011		
Č. spisu:		
Prílohy:		
Register značka:		
ZH:		
LU:		
Vybavuje:		
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	491861	
IČ DPH (DIČ):	2021175981	
Konečný prijemca		
SPŠ dopravná Trnava		
Študentská 23		
918 45 Trnava		
Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na
		april 2011

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
Studentská 23, Trnava	
a ktorého EIC kód je	24ZZS2077669000S

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
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	100 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	10 200,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	71,40 EUR
za dodávku distribučných služieb :	111,91 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	1,12 EUR
Spolu:	184,43 EUR
DPH 20%	36,89 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom

221,32 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	221,32
Variabilný symbol	2110404732
Deň splatnosti	15.04.2011

**MAGNA E.A. s.r.o.**  
Beethovenova 5  
921 01 Piešťany  
IČO: 35 743 565  
IČ DPH: SK2020230135