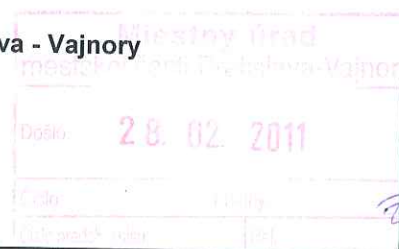


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2236/2011-2110202578

	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@magnaea.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:	20.02.2011	
Deň splatnosti:	15.02.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	28.02.2011	

Variabilný symbol	2110202578
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	2236/2011
<b>Mestská časť Bratislava - Vajnory</b> Roľnícka 109 <b>831 07 Bratislava</b>	
	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 304565 IČ DPH (DIČ): SK2020879223
Konečný príjemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava	

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	február 2011
---------------------	-----	------------	--------------

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

**Koniarkova 9, Bratislava**  
 a ktorého EIC kód je **24ZZS5176102000P**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
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	25 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	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	0,00 EUR
za dodávku distribučných služieb :	5,01 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,00 EUR
<b>Spolu:</b>	<b>5,01 EUR</b>
DPH 20%	1,00 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

<b>K úhrade celkom</b>	<b>6,01 EUR</b>
------------------------	-----------------

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: 20.02.2011

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	6,01
Variabilný symbol	2110202578
Deň splatnosti	15.02.2011