

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2236/2011-2110303790

 Dodávateľ: 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@magnaee.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: 01.03.2011 Deň splatnosti: 15.03.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011	

Variabilný symbol 2110303790 Konštantný symbol 0308 Zmluva č. 2236/2011	
Mestská časť Bratislava - Vajnory Rolnícka 109 831 07 Bratislava	Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory Došlo: 4. 03. 2011 Číslo: Prílohy:
Odberateľ: IČO (Rodné číslo): IČ DPH (DIČ):	Ref.: 304565 SK2020879223
Konečný príjemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Rolnícka 109 831 07 Bratislava	

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	marec 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
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	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
Spolu:	5,01 EUR
DPH 20%	1,00 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom 6,01 EUR

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

V Piešťanoch, dňa:

Fakturoval:

MAGNA E.A., s.r.o.

5
Piešťany
35743565
2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	6,01
Variabilný symbol	2110303790
Deň splatnosti	15.03.2011