

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. V1122/2010-3101207904

 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@magnaca.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: 15.01.2011 Deň splatnosti: 20.05.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2010	

Variabilný symbol	3101207904
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1122/2010
Mestská časť Bratislava - Vajnory	
Rofnícka 109 831 07 Bratislava	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 304565 IČ DPH (DIČ): 2020879223
Konečný prijemca	
Mestská časť Bratislava - Vajnory Rofnícka 109 831 07 Bratislava	

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
od 01.04.2010 do 31.12.2010

Jedna tarifa	46088	kWh
Vysoká tarifa	2450	kWh
Nízka tarifa	1192	kWh
Spolu	49730	kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	3 782,39 EUR
za dodávku distribučných služieb :	4 830,42 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	65,64 EUR
Spolu:	8 678,45 EUR
DPH 19%	1 648,91 EUR
Odpočet fakturovaných záloh celkom	-8 807,52 EUR
DPH 19%	-1 673,43 EUR
Vyúčtovanie - zostatok	-129,07 EUR
DPH 19%	-24,52 EUR
Váš nedoplatok celkom	0,00 EUR
Váš preplatok celkom	-153,59 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 splatni

V Piešťanoch dňa **15.01.2011**
Fakturoval **Maria Bednar**

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	0,00
Variabilný symbol	3101207904
Deň splatnosti	20.05.2011