

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2236/2011-2110708216

 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@magna.ea.sk	Variabilný symbol 2110708216 Konštantný symbol 0308 Zmluva č. 2236/2011
	Miestny úrad mestskéi časť Bratislava-Vajnory Došlo: 4 - 07. 2011 Číslo: _____ Číslo predch. spisu: _____ Prílohy: _____ Ref: _____
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 304565 IČ DPH (DIČ): SK2020879223
Forma úhrady: Prevodom Deň vyhotovenia: 01.07.2011 Deň splatnosti: 15.07.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.07.2011	Konečný príjemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava
Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na júl 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 Vášho 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 ročná spotreba

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: 01.07.2011
 Fakturoval: Jaroslav Kollár

MAGNA E.A. s.r.o.
 a 5
 štá ny
 565
 130135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	6,01
Variabilný symbol	2110708216
Deň splatnosti	15.07.2011