

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2236/2011-2110809724

	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@magnaea.sk	
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Číslo predch. spisu:	
Forma úhrady: Prevodom Deň vyhotovenia: 01.08.2011 Deň splatnosti: 15.08.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.08.2011		

Variabilný symbol	2110809724
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	2236/2011
Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava	
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 august 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	
Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	25 A

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
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	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: 01.08.2011
Fakturoval: Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	6,01
Variabilný symbol	2110809724
Deň splatnosti	15.08.2011