

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2237/2011-2110911048

 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 2110911048 Konštantný symbol 0308 Zmluva č. 2237/2011	
	Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory Došlo: 7 - 09. 2011 Číslo: _____ 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: <table border="1"> <tr><td>Prevodom</td></tr> </table> Deň vyhotovenia: 02.09.2011 Deň splatnosti: 15.09.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2011	Prevodom	Konečný príjemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava
Prevodom		
	Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na september 2011	

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

Alviano 888, Bratislava
 a ktorého EIC kód je 24ZZS70142860008

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašu sadzbu pre distribúciu je	C5
Odborné 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	160 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	35 000,00 kWh
Nízka tarifa	35 000,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	387,92 EUR
za dodávku distribučných služieb :	575,34 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	7,70 EUR
Spolu:	970,96 EUR
DPH 20%	194,19 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom

1 165,15 EUR

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

V Piešťanoch, dňa: 02.09.2011

Fakturoval: Marika Bednarikova

MAGNA E.A.
 Beethovenova
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743
 IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1165,15
Variabilný symbol	2110911048
Deň splatnosti	15.09.2011