

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2236/2011-2110101097

 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.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:	04.01.2011	
Deň splatnosti:	15.01.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.01.2011	

Variabilný symbol	2110101097
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	2236/2011
Mestská časť Bratislava - Vajnory Rolnícka 109 831 07 Bratislava	
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory Došlo: 10. 01. 2011 Číslo: _____ Prílohy: _____ Číslo predoch. spisu: _____ Not: _____	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 304565 IČ DPH (DIČ): SK2020879223
Konečný prijemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Rolnícka 109 831 07 Bratislava	

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	január 2011
---------------------	-----	------------	-------------

Fakturuje 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.
 Zabránite 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

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 04.01.2011

Fakturoval: Ludmila Figurová

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

lo účtu	2622738682/1100
ma k úhrade	6,01
riabilný symbol	2110101097
ň splatnosti	15.01.2011