

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2237/2011-1212006721

 Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaea.sk	Variabilný symbol Konštantný symbol Zmluva č.	1212006721 0308 2237/2011
	Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory Došlo: 4 - 05. 2012 Číslo: _____ Číslo predch. prijat.: _____ Rel.: _____	
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Mestská časť Bratislava - Vajnory Rolnícka 109 831 07 Bratislava	
Forma úhrady: _____ Deň vyhotovenia: _____ Deň splatnosti: _____ Deň vzniku daňovej povinnosti: _____	Prevod 01.05.2012 15.05.2012 31.05.2012	Odberateľ: IČO (dátum narodenia): 304565 IČ DPH (DIČ): SK2020879223 Konečný prijemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Rolnícka 109 831 07 Bratislava
Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na máj 2012		

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese : <b>Alviano 888, Bratislava</b> a ktorého EIC kód je <b>24ZZS70142860008</b>	Na napät'ovej úrovni Vašou sadzbou pre distribúciu je Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy Typ Vášho odberu je	nn C5-X3A ZSE-D Typ merania C
Maximálna rezervovaná kapacita Rezervovaná kapacita Veľkosť ističa	x kW x kW 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 :	407,17 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	476,83 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	7,70 EUR
Spolu:	891,70 EUR
DPH 20%	178,34 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom **1 070,04** EUR

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

**MAGNA E.A., s.r.o.**  
 Beethovenova 5  
 921 01 Piešťany  
 IČO: 35 743 565  
 IČ DPH: SK2020230135

V Piešťanoch, dňa: 01.05.2012  
 Fakturoval: Maria Bednarikova

## INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1070,04
Variabilný symbol	1212006721
Deň splatnosti	15.05.2012