

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2236/2011-1212006719

| | |
|---|-------------------------------|
|  | |
| 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: | faktura@magnaea.sk |
| Banka: | Tatra banka, a.s., Bratislava |
| SWIFT: | TATRSKBN |
| IBAN: | SK22 1100 0000 0026 2273 8682 |
| Číslo účtu: | 2622738682/1100 |
| Forma úhrady: | Prevod |
| Deň vyhotovenia: | 01.05.2012 |
| Deň splatnosti: | 15.05.2012 |
| Deň vzniku daňovej povinnosti: | 31.05.2012 |

| | |
|--|---|
| Variabilný symbol | 1212006719 |
| Konštantný symbol | 0308 |
| Zmluva č. | 2236/2011 |
| Mestská časť Bratislava - Vajnory | |
| Roľnícka 109 831 07 Bratislava | |
| Odberateľ: | IČO (dátum narodenia): 304565 IČ DPH (DIČ): SK2020879223 |
| Konečný príjemca | |
| Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava | |
| Fakturačné obdobie: | Rok Faktúra na máj 2012 |

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-X3 |
| Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy | ZSE-D |
| Typ Vašho 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 | 10,00 kWh |
| Vysoká tarifa | 0,00 kWh |
| Nízka tarifa | 0,00 kWh |

Fakturovaná suma (bez DPH):

| | |
|---|----------|
| Za dodávku silovej elektriny : | 0,06 EUR |
| Za dodávku distribučných služieb : | 5,56 EUR |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny : | 0,00 EUR |
| Spolu: | 5,62 EUR |
| DPH 20% | 1,12 EUR |
| Eurocentové vyrovnanie | 0,00 EUR |

K úhrade celkom **6,74** 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: Mária Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

| | |
|-------------------|-----------------|
| Číslo účtu | 2622738682/1100 |
| Suma k úhrade | 6,74 |
| Variabilný symbol | 1212006719 |
| Deň splatnosti | 15.05.2012 |