


MAGNA E.A. s.r.o.

Miestny úrad  
mestskej časti Bratislava-Vajnory

FAKTÚRA č.

Z2236/2011-2110607013

 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@magna.sk	Dostlo: 2 - 06. 2011 Prilohy: Ref.:	Variabilný symbol 2110607013 Konštantný symbol 0308 Zmluva č. 2236/2011	
	<b>Mestská časť Bratislava - Vajnory</b> Rolnícka 109 831 07 Bratislava		
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: 01.06.2011 Deň splatnosti: 15.06.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2011	Prevodom	Konečný príjemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Rolnícka 109 831 07 Bratislava	
Prevodom			
Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na jún 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 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 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

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

V Piešťanoch, dňa: 01.06.2011

Fakturoval: Jaroslav Kollár

IC DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	6,01
Variabilný symbol	2110607013
Deň splatnosti	15.06.2011