

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2236/2011-1212009014

| | | |
|--|---|---------------------------------|
|  Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany | Variabilný symbol Konštantný symbol Zmluva č. | 1212009014 0308 2236/2011 |
| | Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Vajnory Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava | |
| IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magna-ea.sk | Došlo: 5 - 06. 2012 Číslo: Príloha: | |
| Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSK BX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100 | Odberateľ: IČO (dátum narodenia): IČ DPH (DIČ): | 304565 SK2020879223 |
| Forma úhrady: Prevod Deň vyhotovenia: 01.06.2012 Deň splatnosti: 15.06.2012 Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2012 | Konečný prijemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava | |
| | Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na | jún 2012 |

Fakturujeme 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 |
| Vašu sadzbu pre distribúciu je | C2-X3 |
| 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 | 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 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.

V Piešťanoch, dňa: 01.06.2012

Fakturoval: Marika Bednarikova

IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

| | |
|----|-----------------|
| | 2622738682/1100 |
| | 6,74 |
| pl | 1212009014 |
| | 15.06.2012 |