

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2237/2011-1212009016

 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	Variabilný symbol 1212009016 Konštantný symbol 0308 Zmluva č. 2237/2011	
	Mestská časť Bratislava - Vajnory 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 (dátum narodenia): 304565 IČ DPH (DIČ): SK2020879223	
Forma úhrady: <table border="1"> <tr><td>Prevod</td></tr> </table> Deň vyhotovenia: 01.06.2012 Deň splatnosti: 15.06.2012 Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2012	Prevod	Konečný príjemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Rolnícka 109 831 07 Bratislava
Prevod		
Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na jún 2012		

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - neprerušovaná dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Alviano 888, Bratislava
 a ktorého EIC kód je **24ZZS70142860008**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašu sadzbu pre distribúciu je	C5-X3A
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	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.

V Piešťanoch, dňa: 01.06.2012

Fakturoval: Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

	2622738682/1100
	1070,04
	1212009016
Deň splatnosti	15.06.2012