

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2237/2011-211113758

 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@magnaeba.sk
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu:	2622738682/1100
Forma úhrady:	<b>Prevodom</b>
Deň vyhotovenia:	<b>01.11.2011</b>
Deň splatnosti:	<b>15.11.2011</b>
Deň vzniku daňovej povinnosti:	<b>30.11.2011</b>

Variabilný symbol	211113758
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	2237/2011
<b>Miestny úrad</b> <b>mestskej časti Bratislava-Vajnory</b> <b>Mestská časť Bratislava - Vajnory</b> Roľnícka 109 <b>831 07 Bratislava</b> Došlo: <b>4 - 11. 2011</b> Číslo: _____ Prílohy: _____ Číslo predch. oplavy: _____ Naj: _____	
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 november 2011

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá 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 :	387,92 EUR
za dodávku distribučných služieb :	575,34 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	7,70 EUR
Spolu:	970,96 EUR
DPH 20%	194,19 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom

**1 165,15** EUR

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

V Piešťanoch, dňa: 01.11.2011

Fakturoval: Maria Bednarikova

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

## INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1165,15
Variabilný symbol	211113758
Deň splatnosti	15.11.2011