

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2237/2011-1212018220

 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.ea.sk	Variabilný symbol Konštantný symbol Zmluva č.	1212018220 0308 2237/2011				
	Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory Došlo: - 6 - 11 - 2012 Mestská časť Bratislava - Vajnory Rofnícka 109 831 07 Bratislava Číslo predch. spisu: Ref.:					
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> <tr><td>Deň vyhotovenia: 01.11.2012</td></tr> <tr><td>Deň splatnosti: 15.11.2012</td></tr> <tr><td>Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.11.2012</td></tr> </table>	Prevod	Deň vyhotovenia: 01.11.2012	Deň splatnosti: 15.11.2012	Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.11.2012	Konečný príjemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Rofnícka 109 831 07 Bratislava	
Prevod						
Deň vyhotovenia: 01.11.2012						
Deň splatnosti: 15.11.2012						
Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.11.2012						
Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na november 2012						

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

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	160 A

Na napätovej úrovni	nn
Vašu sadzbu pre distribúciu je	C5-X3A
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho odberu je	Typ merania C

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 vyrovnánie	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, dň
 Fakturoval:

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	1070,04
Variabilný symbol	1212018220
Deň splatnosti	15.11.2012