

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2236/2011-1212019939

 Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Vajnory Rolnícka 109 831 07 Bratislava	Variabilný symbol	1212019939	
		Konštantný symbol	0308	
IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@macnae.sk	Došlo: - 5 - 12 - 2012 Číslo: _____ Právy: _____ Číslo: _____ Právy: _____	Zmluva č.	2236/2011	
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	Konečný príjemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Rolnícka 109 831 07 Bratislava		
Forma úhrady: <table border="1"> <tr><td>Prevod</td></tr> </table> Deň vyhotovenia: 01.12.2012 Deň splatnosti: 15.12.2012 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2012	Prevod	Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na december 2012		
Prevod				

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese : <b>Koniarkova 9, Bratislava</b> a ktorého EIC kód je <b>24ZZS5176102000P</b>	Na napät'ovej úrovni nn Vašou sadzbou pre distribúciu je C2-X3 Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy ZSE-D Typ Vašho odberu je Typ merania C						
<table border="1"> <tr><td>Maximálna rezervovaná kapacita</td><td>x kW</td></tr> <tr><td>Rezervovaná kapacita</td><td>x kW</td></tr> <tr><td>Veľkosť ističa</td><td>25 A</td></tr> </table>	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
Maximálna rezervovaná kapacita	x kW						
Rezervovaná kapacita	x kW						
Veľkosť ističa	25 A						

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.  
Zabráňte 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 dan 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: 01.12.2012  
Fakturoval: Marika Bedn

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	6,74
Variabilný symbol	1212019939
Deň splatnosti	15.12.2012