


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA Č.

Z2237/2011-1212019940

 Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 <b>921 01 Piešťany</b>  IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: <a href="mailto:fakturacia@magnaea.sk">fakturacia@magnaea.sk</a>  Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100  Forma úhrady: <b>Prevod</b> Deň vyhotovenia: <b>01.12.2012</b> Deň splatnosti: <b>15.12.2012</b> Deň vzniku daňovej povinnosti: <b>31.12.2012</b>	Variabilný symbol Konštantný symbol Zmluva č.	1212019940 0308 2237/2011
	Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory  Došlo: - 5 - -12- 2012 Číslo: <b>Mestská časť Bratislava - Vajnory</b> Číslo predch. spisu: <b>Rolnícka 109</b> Ref.: <b>831-07 Bratislava</b>	
Odberateľ: IČO (dátum narodenia): <b>304565</b> IČ DPH (DIČ): <b>SK2020879223</b>		
Konečný príjemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Rolnícka 109 831 07 Bratislava		
Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na december 2012		

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese : <b>Alviano 888, Bratislava</b> a ktorého EIC kód je <b>24ZZS70142860008</b>	Na napät'ovej úrovni <b>nn</b> Vašou sadzbou pre distribúciu je <b>C5-X3A</b> Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy <b>ZSE-D</b> Typ. Vášho odberu je <b>Typ merania C</b>
Maximálna rezervovaná kapacita <b>x kW</b> Rezervovaná kapacita <b>x kW</b> Veľkosť ističa <b>160 A</b>	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: 01.12.2  
 Fakturoval: Marika

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1070,04
Variabilný symbol	1212019940
Deň splatnosti	15.12.2012