

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. VTT0115/2008-3110200239



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@magnaeca.sk

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: ██████████
Číslo účtu: ██████████

Forma úhrady: **Prevodom**
Deň vyhotovenia: **10.03.2011**
Deň splatnosti: **21.03.2011**
Deň vzniku daňovej povinnosti: **28.02.2011**

Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a
distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :

Slnecná 2, Šamorín

a ktorého EIC kód je **24ZZS1036848000C**

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Maximálna rezervovaná kapacita | x kW |
| Rezervovaná kapacita | x kW |
| Veľkosť ističa | 400 A |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Variabilný symbol | 3110200239 |
| Konštantný symbol | 0308 |
| Zmluva č. | TT0115/2008 |
| Gymnázium M. R. Štefánika | |
| Slnecná 2, 931 01 931 01 Šamorín | |
| Odberateľ: | IČO (Rodné číslo): 160 407 |
| | IČ DPH (DIČ): 2021151693 |
| Konečný prijemca | |
| Gymnázium M. R. Štefánika | |
| Slnecná 2, 931 01 931 01 Šamorín | |

| | |
|---|---------------|
| Na napät'ovej úrovni | nn |
| Vašou sadzbou pre distribúciu je | C2 |
| 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. | |
| Podiel odberu v NT za mesiac február je : | 0,00% |

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)

od **01.02.2011** do **28.02.2011**

| | |
|---------------|------------------|
| Jedna tarifa | 16032 kWh |
| Vysoká tarifa | |
| Nízka tarifa | |
| Spolu | 16032 kWh |

Fakturovaná suma bez DPH:

| | |
|---|---------------------|
| za dodávku silovej elektriny : | 1 346,69 EUR |
| za dodávku distribučných služieb : | 1 217,29 EUR |
| za nedodržanie tech. podm. Distribúcie : | 0,00 EUR |
| za nedodržanie platobných podmienok : | 0,00 EUR |
| za spotrebnú daň zo silovej elektriny : | 21,16 EUR |
| Spolu: | 2 585,14 EUR |
| DPH 20% | 517,03 EUR |
| Odpočet fakturovaných záloh celkom | -802,41 EUR |
| DPH 20% | -160,48 EUR |
| Vyúčtovanie - zostatok | 1 782,73 EUR |
| DPH 20% | 356,55 EUR |
| Váš nedoplatok celkom | 2 139,28 EUR |
| Váš preplatok celkom | 0,00 EUR |

1. Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.

2. Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet. Vašu prípadne nezaplatenú zálohu evidujeme ako pohľadávku po splatnosti.

V Piešťanoch dňa **10.03.2011**

Fakturoval **Jana Ilavská**

**Gymnázium
Milana Rastislava Štefánika**
Slnecná 2, 931 01 Šamorín

Došlo dňa: **15 -03- 2011**

Príloha: **—**

Číslo: **200/2011** Skutočný znak: **EA9**

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 | 2 139,28 |
| Variabilný symbol | 3110200239 |
| Deň splatnosti | 21.03.2011 |