

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2350/2011-2110202096

	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.sk	
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava		
SWIFT: TATRSKBX		
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682		
Číslo účtu: 2622738682/1100		
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	01.02.2011	
Deň splatnosti:	15.02.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	28.02.2011	

Variabilný symbol	2110202096
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	2350/2011
ZUŠ M. Sch.Trnavského 2 Štefánikova 2 917 01 Trnava	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 34000208
	IČ DPH (DIČ):
Konečný príjemca	
ZUŠ M. Sch.Trnavského 2	
Štefánikova 2	
917 01 Trnava	

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	február 2011
---------------------	-----	------------	--------------

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Štefánikova 2, Trnava
 a ktorého EIC kód je **24ZZS2000334000Q**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	X kW
Rezervovaná kapacita	X kW
Veľkosť ističa	63 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 spotreba za fakturované obdobie

Jedna tarifa	12 300,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	69,70 EUR
za dodávku distribučných služieb :	100,33 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	1,35 EUR
Spolu:	171,38 EUR
DPH 20%	34,28 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom	205,66 EUR
-----------------	-------------------

Predb. kontrola v súlade so zák. číslo 502 Z. z. § 9 zrealizovaná
 Finančná operácia príjem/výdavok zrealizovaná v súlade
 rozpočtom, so zmluvou, s právnym alebo iným úkonom
 majetkovej povahy v € **205,66**
 zodpovedný zamestnanec: K. JEDLIČKOVÁ
 Súhlas s preplatením z rozpočtu
 FK 09501
 EK **632001**
 vedúci: PaedDr. Gabriel Kalapáš
 v Trnave, dňa **7.2.2011**

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

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	205,66
Variabilný symbol	2110202096
Deň splatnosti	15.02.2011

V Piešťanoch, dňa: 01.02.2011

Fakturoval: Jaroslav Kollár

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