


MAGNA E.A. s.r.o.

	
Dodávateľ:	
<b>MAGNA E.A. s.r.o.</b>	
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:	<b>Prevodom</b>
Deň vyhotovenia:	11.04.2011
Deň splatnosti:	25.04.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011

FAKTÚRA č. VTT0129/2008-3110300874

Variabilný symbol	3110300874
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0129/2008
<b>SPŠ dopravná Trnava</b> . záz.: 434/2011	
Študentská 23	Register značka:
918 45 Trnava	ZH:
	LJ:
	Vybavuje:
Došlo dňa:	14. APR. 2011
Č. spisu:	
Prílohy:	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 491 861
	IČ DPH (DIČ): 2021175981
Konečný príjemca	
<b>SPŠ dopravná Trnava</b>	
Študentská 23	
918 45 Trnava	

Fakturujeme Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :  
**Študentská 23, Trnava**  
 a ktorého EIC kód je **24ZZS2076532000M**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C5
Odberné 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	315 A

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.	
Podiel odberu v NT za mesiac marec je :	18,00%

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
 od 01.03.2011 do 31.03.2011

Jedna tarifa	
Vysoká tarifa	3779 kWh
Nízka tarifa	852 kWh
Spolu	4631 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	371,48 EUR
za dodávku distribučných služieb :	729,27 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	6,11 EUR

Spolu: 1 106,86 EUR  
 DPH 20% 221,37 EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom

-634,16 EUR  
 DPH 20% -126,83 EUR

Vyúčtovanie - zostatok

472,70 EUR  
 DPH 20% 94,54 EUR

Váš nedoplatok celkom

567,24 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 **11.04.2011**  
 Fakturoval **Jaroslav Kollár**



INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	567,24
Variabilný symbol	3110300874
Deň splatnosti	25.04.2011

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