

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2335/2011-2110405190

	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:	04.04.2011	
Deň splatnosti:	15.04.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.04.2011	

Variabilný symbol	2110405190	
Konštantný symbol	0308	
Zmluva č.	2335/2011	
ZUŠ M. Sch.Trnavského Štefánikova 2 917 01 Trnava		
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo):	34000208
	IČ DPH (DIČ):	
Konečný príjemca	ZUŠ M. Sch.Trnavského Štefánikova 2 917 01 Trnava	
Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na
		apríl 2011

Fakturuje 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
Vašu sadzbu pre distribúciu je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	x 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	20 000,00 kWh
	Vysoká tarifa	0,00 kWh
	Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):	
za dodávku silovej elektriny :	87,67 EUR
za dodávku distribučných služieb :	101,55 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	2,20 EUR
Spolu:	191,42 EUR
DPH 20%	38,28 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom 229,70 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 účelom imým úkonom
 majetkovej povahy v € 229,70
 zodpovedný zamestnanec: K. JEDLIČKOVÁ
 Súhlas s preplatením z rozpočtu
 FK 09501
 EK 672001
 vedúci: PaedDr. Gabriel Kaluša
 v Trnave, dňa 24.4.2011

- 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	229,7
Variabilný symbol	2110405190
Deň splatnosti	15.04.2011

V Piešťanoch, dňa: 04.04.2011


Fakturoval: Marika Bednarikova


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

MAGNA E.A. s.r.o.

Kalkulačný list

KZL2335/2011

 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	Obdobie 2011 Fakturačné obdobie Rok Počet mesačných platieb 1
	ZUŠ M. Sch.Trnavského Štefánikova 2 917 01 Trnava
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 34 000 208 IČ DPH (DIČ):

Výpočet finančných platieb na dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby			
na adrese	Štefánikova 2, 917 01 Trnava	, ktorého EIC kód je	24ZZS2000334000Q
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D	na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2	Typ Vášho odberu je	TDO 1
Číslo miesta spotreby:		Číslo odberného miesta	
Maximálna rezervovaná kapacita	<input checked="" type="checkbox"/> kW		
Rezervovaná kapacita	<input checked="" type="checkbox"/> kW		
Veľkosť ističa	<input checked="" type="checkbox"/>	Predpokladaná spotreba na rok 2011	20000

Za dodávku silovej elektriny

	Tarifa	Množstvo	Cena
1 Za silovú elektrinu - JT, alebo VT	Cena za spotrebovanú elektrinu	0,052600 20 000 kWh	1 052,00
Za silovú elektrinu - NT		0,000000 0 kWh	0,00
2 Platba za odberné miesto		0,000000 0 mes.	0,00
			1 052,00

Za spotrebnú daň zo silovej elektriny

	Tarifa	Množstvo	Cena
3 Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	V zmysle zákona o spotrebnej dani	0,001320 20 000 kWh	26,40
			26,40

Za poskytnutie distribučných služieb

	Tarifa	Množstvo	Cena
RK podľa dodanej práce v JT, resp. VT		0,022772 20 000,00 kWh	455,44
RK podľa dodanej práce v NT		0,000000 0,00 kWh	0,00
4 Pevná zložka tarify	Cena za rezervovanú kapacitu u distribučnej spoločnosti. Cenu schvaľuje URSO	0,000000 12 mes.	0,00
za rezervovaný výkon v kW		0,000000 0 mes.	0,00
za rezervovaný výkon podľa veľkosti ističa v A		0,000000 0 mes.	0,00
5 Za straty	Straty pri distribúcii Cena od URSO	0,011357 20 000,00 kWh	227,14
6 Za Systémové služby	Služby v prenosovej sústave Cena od URSO	0,008950 20 000,00 kWh	179,00
7 Za Prevádzkovanie systému		0,014850 20 000,00 kWh	297,00
8 Za odvod do jadrového fondu		0,003000 20 000,00 kWh	60,00
			1 218,58

Predpokladaná ročná priemerná cena 1 kWh bez DPH	0,11
DPH 20 %	0,02
Cena za 1 kWh celkom	0,14
Ročný predpoklad dodávky v EUR	2 756,38

Výpočet platieb pre rok 2011 (vrátane DPH):

január	júl	229,70
február	august	229,70
marec	september	229,70
apríl 229,70	október	229,70
máj 229,70	november	229,70
jún 229,70	december	229,70

Spracoval: Jaroslav Kollár

