

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. VTT0164/2008-3110301077

 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: 11.04.2011 Deň splatnosti: 20.04.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011	

Variabilný symbol	3110301077
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0164/2008
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany SOŠ obchodu a služieb Mojmirova 99/28 921 01 Piešťany	
Ex.č.záz.: Došlo dňa: 13. 4. 2011 Prílohy:	Č.pisu: Reg.značka: Vybavuje:
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 654 302 IČ DPH (DIČ): 2020537948
Konečný príjemca	
SOŠ obchodu a služieb Mojmirova 99/28 921 01 Piešťany	

Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :
A. Hlinku 53/54, Piešťany
 a ktorého EIC kód je **24ZZS2089418000F**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C5
Odberné 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	250 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 : **26,00%**

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

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

Jedna tarifa	
Vysoká tarifa	3592 kWh
Nízka tarifa	1270 kWh
Spolu	4862 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	380,25 EUR
za dodávku distribučných služieb :	446,54 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	6,42 EUR

Spolu: **833,21** EUR
 DPH 20% **166,64** EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom **-349,44** EUR
 DPH 20% **-69,89** EUR

Vyúčtovanie - zostatok **483,77** EUR
 DPH 20% **96,75** EUR

Váš nedoplatok celkom **580,52** EUR
 Váš preplatok celkom **0,00** EUR

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- 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 **Jana Ilavská**

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	580,52
Variabilný symbol	3110301077
Deň splatnosti	20.04.2011